

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 5 | 146 | 01/08/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | AJUSTE POR ERROR DE CONTABILIZ | | | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | -14,491,301 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | | -14,491,301 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | -14,491,301 | -14,491,301 |
| 1 | 1106 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 437,255 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 728,758 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 21,885 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 728,758 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 437,255 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 21,885 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,187,898 | 1,187,898 |
| 1 | 1107 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 253,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 253,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 253,000 | 253,000 |
| 1 | 1108 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 1,469,462 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 502,512 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 6,327 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 38,252 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 1,978,301 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 38,252 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,016,553 | 2,016,553 |
| 1 | 1109 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 84,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 105,963 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 189,963 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 189,963 | 189,963 |
| 1 | 1110 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 60,000 | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | 4,570 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|---------------------|------------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,016,492 | 2,016,492 |
| 2 | 1264 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 189,968 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 84,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 105,963 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 5 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 189,968 | 189,968 | |
| 2 | 1265 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 97,415,583 | | |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | | | 97,415,583 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 97,415,583 | 97,415,583 | |
| 2 | 1266 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 64,570 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 60,000 | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | | 4,570 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 64,570 | 64,570 | |
| 2 | 1267 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 126,500 | | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 126,500 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 126,500 | 126,500 | |
| 2 | 1268 | 01/08/2023 | | | Ingresos día 01/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 704,460 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 31,600 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 148,520 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 524,345 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 704,460 | 704,460 | |
| 3 | 1578 | 01/08/2023 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | Nota de Crédito por 1 Carta no | NOTA DE CREDITO ELEC | 116143 | | 2100 | | |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | | -1,170 | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | -1,170 | | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | -1,170 | -1,170 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1579 | 01/08/2023 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | Servicio de Franqueo convenido | FACTURA NO AFECTA O | 1983164 | | 2100 | |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | | 288,990 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 288,990 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 288,990 | 288,990 |
| 3 | 1580 | 01/08/2023 | 065305870-5 | JUNTA DE VECINOS LOS | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1575 | | 2105 | |
| | | | | | 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 | 1581 | 01/08/2023 | 017569963-5 | GONZALO FELIPE MELLE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 57 | | 2106 | |
| | | | | | 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 | 1582 | 01/08/2023 | 065161477-5 | AGRUPACION SOCIAL Y | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1573 | | 2107 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 345,000 |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 345,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 345,000 | 345,000 |
| 3 | 1583 | 01/08/2023 | 016022250-6 | KATHERINNE ANGELICA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 171 | | 2112 | |
| | | | | | 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 | 1584 | 01/08/2023 | 018802835-7 | VANESSA AURORA CAMPO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 72 | | 2114 | |
| | | | | | 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 | 1585 | 01/08/2023 | 010195610-5 | FLOR ARANEDA MORALES | Concédase aporte económico por | DECRETO ALCALDICIO E | 1640 | | 2116 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 366,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 366,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 366,000 | 366,000 |
| 3 | 1586 | 01/08/2023 | 016905056-2 | ROMINA ARIELA OSSES | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 119 | | 2117 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 750,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 750,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 750,000 | 750,000 |
| 3 | 1587 | 01/08/2023 | 072386500-k | JUNTA DE VECINOS CH | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1617 | | 2118 | |
| | | | | | 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 | 1588 | 01/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 40% Multa Ley de AI | FORMULARIO N° 10 TES | 1690906656 | | 2120 | |
| | | | | | 215-24-03-002-001-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | | | | 118,656 |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID | | | 118,656 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 118,656 | 118,656 |
| 3 | 1589 | 01/08/2023 | 018945187-3 | DAISY ORTIZ ARROYO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 48 | | 2121 | |
| | | | | | 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 | 1590 | 01/08/2023 | 019050838-2 | KATHERINE ZAPATA RIV | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 73 | | 2122 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 836,628 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 836,628 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 836,628 | 836,628 |
| 3 | 1591 | 01/08/2023 | 017899665-7 | CAROL ANDREA CASTILL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 20 | | 2123 | |
| | | | | | 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 | 1592 | 01/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 62,5% al Fondo Comú | FORMULARIO 10 TESORE | 5577621 | | 2124 | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 8,569,476 |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | 8,569,476 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 8,569,476 | 8,569,476 |
| 3 | 1593 | 01/08/2023 | 018409826-1 | GERMAN IGNACIO BALBO | PAGO MES DE JULIO 2023 por los | BOLETA HONORARIOS EL | 170 | | 2130 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,323,909 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,323,909 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,323,909 | 1,323,909 |
| 3 | 1594 | 01/08/2023 | 061971400-8 | JUZGADO DE LETRAS Y | Pago de avenimiento Judicial s | DECRETO ALCALDICIO E | 1618 | | 2131 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1115 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 1,557,019 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 397,722 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 31,631 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 71,588 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 1,986,372 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 71,588 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,057,960 | 2,057,960 |
| 1 | 1116 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 9,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 7,436 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 3,791 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 20,227 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 20,227 | 20,227 |
| 1 | 1117 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 77,236 | |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | 77,236 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 77,236 |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | | 77,236 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 154,472 | 154,472 |
| 1 | 1118 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 56,880 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 151,680 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 189,600 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 398,160 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 398,160 | 398,160 |
| 2 | 1269 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 844,558 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 924,063 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 554,439 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 924,063 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 86,900 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -8 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 203,227 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,768,621 | 1,768,621 |
| 2 | 1270 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 243,220 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 53,720 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 158,000 | |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 31,500 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 243,220 | 243,220 | |
| 2 | 1271 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,142,410 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,047,608 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | | 63,199 | |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 18,959 | |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 12,640 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,142,410 | 1,142,410 | |
| 2 | 1272 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 2,057,940 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 1,557,019 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 397,722 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 31,631 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 71,588 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -20 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,057,940 | 2,057,940 | |
| 2 | 1273 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 20,230 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 9,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 7,436 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 3,791 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 3 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 20,230 | 20,230 | |
| 2 | 1274 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 77,236 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 77,236 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUENTA | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 115-05-03-100-000-000 | | | | 77,236 |
| | | | | | | 115-08-02-002-002-000 | | | | 77,236 |
| | | | | | | | | | 154,472 | 154,472 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | |
| 2 | 1275 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-06-000-000-000 | | | 331,000 | |
| | | | | | | 214-09-06-000-000-000 | | | | 331,000 |
| | | | | | | | | | 331,000 | 331,000 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | |
| 2 | 1276 | 02/08/2023 | | | Ingresos día 02/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | | | 398,160 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-002-002 | | | | 56,880 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-004 | | | | 151,680 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-011 | | | | 189,600 |
| | | | | | | | | | 398,160 | 398,160 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | |
| 3 | 1597 | 02/08/2023 | 019089996-9 | BENJAMIN NICOLAS PUL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 68 | | 2137 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 748,069 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 748,069 | |
| | | | | | | | | | 748,069 | 748,069 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | |
| 3 | 1598 | 02/08/2023 | 014065136-2 | CARMEN GLORIA MORENO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 78 | | 2139 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 748,069 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 748,069 | |
| | | | | | | | | | 748,069 | 748,069 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | |
| 3 | 1599 | 02/08/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 234 | | 2140 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 311,233 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 311,233 | |
| | | | | | | | | | 311,233 | 311,233 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | |
| 3 | 1600 | 02/08/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 235 | | 2142 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 1,278,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 1,278,000 | |
| | | | | | | | | | 1,278,000 | 1,278,000 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | |
| 3 | 1601 | 02/08/2023 | 019512419-1 | DIEGO IGNACIO MUÑOZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | | 2144 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 500,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 500,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 500,000 | 500,000 |
| 3 | 1602 | 02/08/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 53 | | 2145 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 193,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 193,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 193,000 | 193,000 |
| 3 | 1603 | 02/08/2023 | 015493840-0 | SINTIA VIVIANA CASTI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 321 | | 2147 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 705,250 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 705,250 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 705,250 | 705,250 |
| 3 | 1604 | 02/08/2023 | 018617364-3 | ERIK DIONICIO CID MU | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 69 | | 2146 | |
| | | | | | 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 | 1605 | 02/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 270 m3 estabilizado, 50 m3 gra | FACTURA ELECTRONICA | 15250 | | 2320 | |
| | | | | | 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | 12,522,876 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 12,522,876 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,522,876 | 12,522,876 |
| 3 | 1606 | 02/08/2023 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicios Arriendo por Instala | FACTURA ELECTRONICA | 47786594 | | 2148 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 5,346,397 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 5,346,397 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 5,346,397 | 5,346,397 |
| 3 | 1607 | 02/08/2023 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicios Arriendo por Instala | FACTURA ELECTRONICA | 47505665 | | 2148 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 4,185,088 |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | 104,156 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 4,185,088 | |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 104,156 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,289,244 | 4,289,244 |
| 3 | 1608 | 02/08/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 202 | | 2150 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 193,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 193,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 193,000 | 193,000 |
| 3 | 1609 | 02/08/2023 | 016263862-9 | IRMA GONZALEZ CARCAM | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | | 2152 | |
| | | | | | 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 | 1610 | 02/08/2023 | 017348346-5 | DOMINGUEZ AMDAN CAMI | PAGO MES DE JULIO 2023, Contr | RECIBO DE ARRIENDO | 7 | | 2153 | |
| | | | | | 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 | 1611 | 02/08/2023 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HAD | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 145 | | 2154 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 193,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 193,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 193,000 | 193,000 |
| 3 | 1612 | 02/08/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 304 | | 2156 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 193,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 193,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 193,000 | 193,000 |
| 3 | 1613 | 02/08/2023 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | Servicio de Internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 546392 | | 2244 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 252,209 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 252,209 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 252,209 | 252,209 |
| 3 | 1614 | 02/08/2023 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | Contrato por 12 meses de servi | FACTURA ELECTRONICA | 546391 | | 2241 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 19,990 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 19,990 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 19,990 | 19,990 |
| 3 | 1615 | 02/08/2023 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio de mantención de JULI | FACTURA ELECTRONICA | 25939 | | 2232 | |
| | | | | | 215-22-06-006-000-000 | MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI | | | | 203,728 |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE | | | 203,728 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 203,728 | 203,728 |
| 3 | 1616 | 02/08/2023 | 013844421-k | HECTOR ALEJANDRO CAT | PAGO MES DE JULIO 2023, Contra | FACTURA NO AFECTA O | 414 | | 2199 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1624 | 02/08/2023 | 018856694-4 | KATHERINNE VALESKA A | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 51 | | 2164 | |
| | | | | | 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 | 1625 | 02/08/2023 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VAL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 245 | | 2165 | |
| | | | | | 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 | 1626 | 02/08/2023 | 086519000-K | MARITANO Y EBENSPERG | Mantenición Preventiva de los 9 | FACTURA ELECTRONICA | 121147 | | 2239 | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI | | | | 273,495 |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE | | | 273,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 273,495 | 273,495 |
| 3 | 1627 | 02/08/2023 | 077373944-7 | COMERCIALIZADORA CHI | Insumos desechables y Alimento | FACTURA ELECTRONICA | 570 | | 2347 | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 599,760 |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 146,370 |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 599,760 | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 146,370 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 746,130 | 746,130 |
| 3 | 1628 | 02/08/2023 | 012090170-2 | ROBERTO ALARCON CABE | 3 Computadores Aio lenovo memo | FACTURA ELECTRONICA | 5445 | | 2444 | |
| | | | | | 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | 1,647,152 |
| | | | | | 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 1,647,152 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,647,152 | 1,647,152 |
| 3 | 1629 | 02/08/2023 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO | 200 cajas de alimentos y artíc | FACTURA ELECTRONICA | 15460 | | 2572 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 6,599,978 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 6,599,978 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,599,978 | 6,599,978 |
| 3 | 1630 | 02/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 3 Soldadora arco manual y tig | FACTURA ELECTRONICA | 15242 | | 2350 | |
| | | | | | 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | | 9,303,142 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 9,303,142 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,303,142 | 9,303,142 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1631 | 02/08/2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TEC | Cuota 8/24 del Servicio de Man | FACTURA ELECTRONICA | 44 | | 2242 | |
| | | | | | 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 | 1632 | 02/08/2023 | 077592834-4 | AMPROF MUSIC GROUP S | Servicio producción de eventos | FACTURA ELECTRONICA | 143 | | 2230 | |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | 30,000,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 30,000,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 3 | 1633 | 02/08/2023 | 019325466-7 | NOEMI AILIN DIAZ BRI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 4 | | 2168 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 468,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 468,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 468,000 | 468,000 |
| 3 | 1634 | 02/08/2023 | 016601020-9 | KARIM MAURICIO REYES | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 89 | | 2170 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 129,677 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 129,677 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 129,677 | 129,677 |
| 3 | 1635 | 02/08/2023 | 018945303-5 | MIRNA NICOL ALARCON | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 39 | | 2171 | |
| | | | | | 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 | 1636 | 02/08/2023 | 018215517-9 | MARIA JOSE LLANOS BE | PAGO MES DE JULIO 2023 por los | BOLETA HONORARIOS EL | 46 | | 2173 | |
| | | | | | 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 | 1637 | 02/08/2023 | 020903647-9 | IGNACIA GODOY MENDOZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 17 | | 2174 | |
| | | | | | 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 | 118 | 03/08/2023 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER S | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635350 | 1701 | 1469 |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | 536,558 |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 536,558 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1123 | 03/08/2023 | | | Ingresos día 03/08/2023 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 | | | 3,718 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 74,882 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 89,100 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 89,100 | 89,100 |
| 1 | 1124 | 03/08/2023 | | | Ingresos día 03/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | | | 4,041,292 | |
| | | | | | 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | | | 315,370 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 4,041,292 |
| | | | | | 442-03-00-000-000-000 | TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P | | | | 315,370 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,356,662 | 4,356,662 |
| 1 | 1125 | 03/08/2023 | | | Ingresos día 03/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | 56,879 | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE | | | 227,515 | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | 13,710 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | | 241,225 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 56,879 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 298,104 | 298,104 |
| 1 | 1126 | 03/08/2023 | | | Ingresos día 03/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 120,080 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 170,640 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 740,922 | |
| | | | | | 115-06-99-003-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - ARRIEND | | | 126,398 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 353,915 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 353,915 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 1,031,642 |
| | | | | | 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | 126,398 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,511,955 | 1,511,955 |
| 2 | 1277 | 03/08/2023 | | | Ingresos día 03/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 521,192 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 814,775 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 488,864 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 814,775 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 3,539,154 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | | 5,504,161 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 14,236,597 | | 14,236,597 |
| 2 | 1283 | 03/08/2023 | | | Ingresos día 03/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 298,104 | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | | 56,879 |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE | | | | 227,515 |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | | 13,710 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 298,104 | | 298,104 |
| 2 | 1284 | 03/08/2023 | | | Ingresos día 03/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 204,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 204,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 204,000 | | 204,000 |
| 2 | 1285 | 03/08/2023 | | | Ingresos día 03/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,511,957 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 120,080 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 170,640 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 740,922 |
| | | | | | 115-06-99-003-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - ARRIEND | | | | 126,398 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 353,915 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 1,511,957 | | 1,511,957 |
| 3 | 1638 | 03/08/2023 | 019324956-6 | AMALIA PARRA JARA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 25 | | 2176 | |
| | | | | | 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 | 1639 | 03/08/2023 | 019293371-4 | NICOL ESTEFANI FIGUE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 17 | | 2178 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 650,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 650,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 650,000 | | 650,000 |
| 3 | 1640 | 03/08/2023 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET AL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | | 2179 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 111,417 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | 111,417 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 111,417 111,417 |
| 3 | 1641 | 03/08/2023 | 016905489-4 | VICTORIA NICOLL MORA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 137 | | 2183 | |
| | | | | | 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 | 1642 | 03/08/2023 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO H | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 117 | | 2184 | |
| | | | | | 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 | 1643 | 03/08/2023 | 016905406-1 | VANESA HAYDEE HERRER | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 183 | | 2185 | |
| | | | | | 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 | 1644 | 03/08/2023 | 018945095-8 | JOSEFINA DEL PILAR C | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 31 | | 2186 | |
| | | | | | 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 | 1645 | 03/08/2023 | 017592158-3 | CECILIA PILAR CABEZA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | | 2189 | |
| | | | | | 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 | 1646 | 03/08/2023 | 017289741-k | CESAR OCTAVIO BOBADI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 69 | | 2190 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 920,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 920,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 920,000 920,000 |
| 3 | 1647 | 03/08/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 105 | | 2191 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1648 | 03/08/2023 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | Servicio de Franqueo convenido | FACTURA NO AFECTA O | 1994248 | | 2198 | |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | | 380,250 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 380,250 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 380,250 | 380,250 |
| 3 | 1649 | 03/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Aporte Institucional Fondo Bon | CERTIFICADO | 197 | | 2200 | |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 29,416 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 29,416 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 29,416 | 29,416 |
| 3 | 1650 | 03/08/2023 | 012322472-8 | BENITO SEGUNDO RIFFO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | | 2201 | |
| | | | | | 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 | 1651 | 03/08/2023 | 017289706-1 | LUIS ANTONIO SEGUEL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 26 | | 2203 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 719,530 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 719,530 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 719,530 | 719,530 |
| 3 | 1652 | 03/08/2023 | 016395605-5 | PRISCILA AGUSTINA VA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | | 2204 | |
| | | | | | 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 | 1653 | 03/08/2023 | 010840159-1 | JOSE PATRICIO SILVA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 25 | | 2205 | |
| | | | | | 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 | 1654 | 03/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio mes de OCTUBRE de 202 | FACTURA ELECTRONICA | 5979 | | 2231 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 1,774,171 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,774,171 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,774,171 | 1,774,171 |
| 3 | 1655 | 03/08/2023 | 016676529-3 | DAVID ALBERT CHARLY | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 68 | | 2206 | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | | 689,655 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 689,655 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 689,655 | 689,655 |
| 3 | 1656 | 03/08/2023 | 014736650-7 | JENNY CECILIA ERAZO | Servicios Profesionales, mes d | PLANILLA DE REMUNERA | | | 2208 | |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | 2,270,949 |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | | 139,663 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 2,410,612 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,410,612 | 2,410,612 |
| 3 | 1657 | 03/08/2023 | 015207131-0 | SADY ANDRES FIGUEROA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 100 | | 2212 | |
| | | | | | 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 | 1658 | 03/08/2023 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO | Registro de Multas del Tránsit | INFORME | 214 | | 2213 | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | 31,663 |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | | 639,593 |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN | | | | 45,370 |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | 31,663 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | 684,963 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 716,626 | 716,626 |
| 3 | 1659 | 03/08/2023 | 018335583-k | MACARENA VALENZUELA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 61 | | 2214 | |
| | | | | | 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 | 1660 | 03/08/2023 | 009536526-4 | JAIME ESPINOZA FUENT | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 174 | | 2215 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 2,296,296 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 2,296,296 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,296,296 | 2,296,296 |
| 3 | 1661 | 03/08/2023 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE L | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 39 | | 2216 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 745,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 745,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 745,000 | 745,000 |
| 3 | 1662 | 03/08/2023 | 018857791-1 | KATHERINE SANDOVAL B | Cancela Beca Municipal, corres | PLANILLA DE PAGO | 110 | | 2228 | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | | 69,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2185 | 03/08/2023 | 010195610-5 | FLOR ARANEDA MORALES | Concédase aporte económico por | DECRETO ALCALDICIO E | 1640 | 1829 | 2116 | 1801 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 366,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 366,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 366,000 | 366,000 |
| 4 | 2186 | 03/08/2023 | 015493840-0 | SINTIA VIVIANA CASTI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 321 | 1830 | 2147 | 1802 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 705,250 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 613,567 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 91,683 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 705,250 | 705,250 |
| 4 | 2187 | 03/08/2023 | 074041700-2 | JUNTA DE VECINOS EST | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1513 | 1831 | 2045 | 1803 |
| | | | | | 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 | 2188 | 03/08/2023 | 007969092-9 | ERASMO SIGIFREDO CAM | Alimentos varios, para la ejec | FACTURA ELECTRONICA | 2587 | 1832 | 2095 | 1804 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 499,800 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 499,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 499,800 | 499,800 |
| 4 | 2189 | 03/08/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito directo de fecha 31/0 | ORDEN INGRESO | 417 | 1833 | 2093 | 1805 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 70,888,910 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 70,888,910 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,888,910 | 70,888,910 |
| 4 | 2190 | 03/08/2023 | 069151002-6 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito directo de fecha 29/0 | ORDEN INGRESO | 413 | 1834 | 2094 | 1806 |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | | 162,584,495 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 162,584,495 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 162,584,495 | 162,584,495 |
| 4 | 2191 | 03/08/2023 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR S | Limpieza de Fosas Séptica para | FACTURA ELECTRONICA | 1023 | 1835 | 2096 | 1807 |
| | | | | | 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 | 2192 | 03/08/2023 | 076680568-k | PRAGMMA IS SPA | Pago mes de MAYO 2023, por los | FACTURA ELECTRONICA | 168 | 1836 | 2091 | 1808 |
| | | | | | 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | 24,921,397 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 24,921,397 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 24,921,397 | 24,921,397 |
| 4 | 2193 | 03/08/2023 | 099580240-6 | ACF CAPITAL S.A. | Pago Factura N° 2339 del Prove | FACTURA ELECTRONICA | 2339 | 1837 | 2092 | 1809 |
| | | | | | 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | | | 43,800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 43,800,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 43,800,000 | 43,800,000 |
| 4 | 2194 | 03/08/2023 | 061971400-8 | JUZGADO DE LETRAS Y | Pago de avenimiento Judicial s | DECRETO ALCALDICIO E | 1618 | 1838 | 2131 | 1810 |
| | | | | | 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS | | | 6,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 6,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 4 | 2195 | 03/08/2023 | 077382607-2 | SIALSCH ASESORIAS Y | 30 pack Stickers lenguaje de s | FACTURA ELECTRONICA | 15 | 1839 | 2097 | 1811 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 155,009 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 155,009 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 155,009 | 155,009 |
| 1 | 1127 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 694,329 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 1,157,216 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 41,403 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 1,157,216 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 700,649 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 41,403 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,899,268 | 1,899,268 |
| | | | | | | Total día | | | 373,761,838 | 373,761,838 |
| 1 | 1128 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 505,600 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 505,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 505,600 | 505,600 |
| 1 | 1129 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,591,398 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,591,398 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,591,398 | 1,591,398 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1130 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 511,657 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 94,080 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 9,084 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 605,737 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 9,084 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 614,821 | 614,821 |
| 1 | 1131 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 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 | | | 9,295 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 22,795 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 22,795 | 22,795 |
| 1 | 1132 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 31,599 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 31,599 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 31,599 | 31,599 |
| 1 | 1133 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 88,480 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 205,400 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 18,960 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 18,960 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 293,880 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 312,840 | 312,840 |
| 2 | 1286 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 903,516 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 1,157,216 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,320 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 694,329 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1,157,216 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 41,403 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -8 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 161,472 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,060,732 | 2,060,732 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1287 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 557,050 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 505,600 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 51,450 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 557,050 | 557,050 |
| 2 | 1288 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,591,398 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,591,398 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,591,398 | 1,591,398 |
| 2 | 1289 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 614,813 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 511,657 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 94,080 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 9,084 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -8 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 614,813 | 614,813 |
| 2 | 1290 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 22,800 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 13,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 9,295 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 22,800 | 22,800 |
| 2 | 1291 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 13,440 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 13,442 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 13,440 | 13,440 |
| 2 | 1292 | 04/08/2023 | | | Ingresos día 04/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 332,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 332,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 332,000 | 332,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1683 | 04/08/2023 | 016263953-6 | FABIAN TIZNADO MORAL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | | 2254 | |
| | | | | | 215-31-02-002-033-000 | ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS | | | | 1,250,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 1,250,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 3 | 1684 | 04/08/2023 | 016326918-k | CARLOS ALBERTO RIVER | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 35 | | 2255 | |
| | | | | | 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 | 1685 | 04/08/2023 | 018241582-0 | VERONICA GUIÑEZ VIVA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 80 | | 2256 | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | | 700,000 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 700,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 700,000 | 700,000 |
| 3 | 1686 | 04/08/2023 | 010018300-5 | JOSE GERONIMO MONJES | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 130 | | 2257 | |
| | | | | | 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 | 1687 | 04/08/2023 | 012384477-7 | ANA MACKARENA HENRIQ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 184 | | 2258 | |
| | | | | | 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 | 1688 | 04/08/2023 | 099520000-7 | COMPañIA DE PETROLEO | Descuento de Diesel y Gasolina | NOTA DE CREDITO ELEC | 1815386 | | 2259 | |
| | | | | | 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI | | | | -306,569 |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | -306,569 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | -306,569 | -306,569 |
| 3 | 1689 | 04/08/2023 | 099520000-7 | COMPañIA DE PETROLEO | Descuento de Diesel y Gasolina | NOTA DE CREDITO ELEC | 1815385 | | 2259 | |
| | | | | | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | | | -14,786 |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | -14,786 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | -14,786 | -14,786 |
| 3 | 1690 | 04/08/2023 | 099520000-7 | COMPañIA DE PETROLEO | Diésel y Galosina 97 octanos p | BOLETA ELECTRONICA | 1678405 | | 2259 | |
| | | | | | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | | | 4,500,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1698 | 04/08/2023 | 007524414-2 | JOSE CARLOS RIQUELME | PAGO MES DE JUNIO y JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 222 | | 2262 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,187,532 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,187,532 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,187,532 | 1,187,532 |
| 3 | 1699 | 04/08/2023 | 016905229-8 | ROMULO ANDRES VIDAL | PAGO 25 DIAS MES DE JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 140 | | 2263 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 779,110 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 779,110 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 779,110 | 779,110 |
| 3 | 1700 | 04/08/2023 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELG | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 143 | | 2265 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 193,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 193,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 193,000 | 193,000 |
| 3 | 1701 | 04/08/2023 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 150 | | 2266 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 856,375 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 856,375 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 856,375 | 856,375 |
| 3 | 1702 | 04/08/2023 | 016282553-4 | CAMILA ANDREA SAEZ G | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | | 2267 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 804,598 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 804,598 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 804,598 | 804,598 |
| 3 | 1703 | 04/08/2023 | 019090566-7 | ADA MAY LYZ SEPULVED | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 34 | | 2269 | |
| | | | | | 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 | 1704 | 04/08/2023 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 101 | | 2271 | |
| | | | | | 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 | 1705 | 04/08/2023 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL N | PAGO MES DE JULIO 2023, como C | BOLETA HONORARIOS EL | 26 | | 2273 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 264,194 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 264,194 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 264,194 264,194 |
| 3 | 1706 | 04/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 121 | | 2300 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 2,741,300 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 2,741,300 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,741,300 2,741,300 |
| 3 | 1707 | 04/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 120 | | 2301 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 11,036,700 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 11,036,700 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 11,036,700 11,036,700 |
| 3 | 1708 | 04/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 119 | | 2302 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 14,021,500 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 14,021,500 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 14,021,500 14,021,500 |
| 3 | 1709 | 04/08/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | 4 timbres automáticos, destino | FACTURA ELECTRONICA | 263 | | 2375 | |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | | 157,080 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 157,080 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 157,080 157,080 |
| 3 | 1710 | 04/08/2023 | 012493761-2 | RODRIGO DAVID MORALE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 207 | | 2275 | |
| | | | | | 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 |
| 4 | 2196 | 04/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 62,5% al Fondo Comú | FORMULARIO 10 TESORE | 5577621 | 8635399 | 2124 | 1812 |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | 8,569,476 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | | 8,569,476 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 8,569,476 8,569,476 |
| 4 | 2197 | 04/08/2023 | 016767463-1 | GONZALO ANDRES PAZZA | Devuélvase por concepto de Pag | DECRETO ALCALDICIO E | 1636 | 8635400 | 2101 | 1813 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 48,869 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 48,869 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 48,869 48,869 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2198 | 04/08/2023 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | Servicio de Franqueo convenido | NOTA DE CREDITO ELEC | 116143 | 8635401 | 2100 | 1814 |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | 287,820 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 287,820 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 287,820 | 287,820 |
| 4 | 2199 | 04/08/2023 | 016264135-2 | ANA ELIZABETH ESPARZ | Anticipo de Fondos para Gastos | DECRETO ALCALDICIO E | 1568 | 8635402 | 2102 | 1815 |
| | | | | | 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 | 2200 | 04/08/2023 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER S | Anticipo de Fondos para Gastos | DECRETO ALCALDICIO E | 53 | 8635403 | 2103 | 1816 |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | 550,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 550,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 550,000 | 550,000 |
| 4 | 2201 | 04/08/2023 | 016263912-9 | CARLA LETICIA CORDOV | Anticipo de Fondos para Gastos | DECRETO ALCALDICIO E | 153 | 8635404 | 2104 | 1817 |
| | | | | | 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 | 2202 | 04/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 40% Multa Ley de Al | FORMULARIO N° 10 TES | 1690906656 | 8635405 | 2120 | 1818 |
| | | | | | 215-24-03-002-001-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | | | 118,656 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 118,656 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 118,656 | 118,656 |
| 4 | 2203 | 04/08/2023 | 065161477-5 | AGRUPACION SOCIAL Y | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1573 | 1840 | 2107 | 1819 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 345,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 345,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 345,000 | 345,000 |
| 4 | 2204 | 04/08/2023 | 072386500-k | JUNTA DE VECINOS CH | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1617 | 1841 | 2118 | 1820 |
| | | | | | 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 | 2205 | 04/08/2023 | 065305870-5 | JUNTA DE VECINOS LOS | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1575 | 1842 | 2105 | 1821 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 200,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 200,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 200,000 | 200,000 |
| 4 | 2206 | 04/08/2023 | 016982250-6 | DIEGO GONZALO MELLA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 111 | 1843 | 2135 | 1822 |
| | | | | | 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 | 2207 | 04/08/2023 | 018388424-7 | EDUARDO ANDRES INZUN | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 150 | 1844 | 2134 | 1823 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,150,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 966,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 149,500 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 34,500 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 4 | 2208 | 04/08/2023 | 018800825-9 | SEBASTIAN RENATO VEJ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | 1845 | 2132 | 1824 |
| | | | | | 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 | 2209 | 04/08/2023 | 018409826-1 | GERMAN IGNACIO BALBO | PAGO MES DE JULIO 2023 por los | BOLETA HONORARIOS EL | 170 | 1846 | 2130 | 1825 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,323,909 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,151,801 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 172,108 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,323,909 | 1,323,909 |
| 4 | 2210 | 04/08/2023 | 020115601-7 | CAMILA HORTENCIA LUE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 10 | 1847 | 2129 | 1826 |
| | | | | | 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 | 2211 | 04/08/2023 | 017569963-5 | GONZALO FELIPE MELLE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 57 | 1848 | 2106 | 1827 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,211,449 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,053,961 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 157,488 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,211,449 | 1,211,449 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2212 | 04/08/2023 | 019292716-1 | FABIOLA STEFANIE VER | PAGO MES DE JULIO 2023 por los | BOLETA HONORARIOS EL | 23 | 1849 | 2108 | 1828 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 813,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 707,600 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 105,733 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 813,333 | 813,333 |
| 4 | 2213 | 04/08/2023 | 016022250-6 | KATHERINNE ANGELICA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 171 | 1850 | 2112 | 1829 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,400,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,218,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 182,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 4 | 2214 | 04/08/2023 | 018802835-7 | VANESSA AURORA CAMPO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 72 | 1851 | 2114 | 1830 |
| | | | | | 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 | 2215 | 04/08/2023 | 016905056-2 | ROMINA ARIELA OSSES | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 119 | 1852 | 2117 | 1831 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 750,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 652,500 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 97,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 750,000 | 750,000 |
| 4 | 2216 | 04/08/2023 | 019418811-0 | DAMARI ELIZABETH ARR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 18 | 1853 | 2115 | 1832 |
| | | | | | 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 | 2217 | 04/08/2023 | 019050838-2 | KATHERINE ZAPATA RIV | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 73 | 1854 | 2122 | 1833 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 836,628 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 727,866 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,762 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 836,628 | 836,628 |
| 4 | 2218 | 04/08/2023 | 018945187-3 | DAISY ORTIZ ARROYO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 48 | 1855 | 2121 | 1834 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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% | | | | 97,249 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 748,069 | 748,069 |
| 4 | 2225 | 04/08/2023 | 016650091-5 | MARIO URRRA RIQUELME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 234 | 1862 | 2140 | 1841 |
| | | | | | 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 | 2226 | 04/08/2023 | 019512419-1 | DIEGO IGNACIO MUÑOZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | 1863 | 2144 | 1842 |
| | | | | | 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 | 2227 | 04/08/2023 | 016650091-5 | MARIO URRRA RIQUELME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 235 | 1864 | 2142 | 1843 |
| | | | | | 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 | 2228 | 04/08/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 53 | 1865 | 2145 | 1844 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 193,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 167,910 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 25,090 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 193,000 | 193,000 |
| 4 | 2229 | 04/08/2023 | 018617364-3 | ERIK DIONICIO CID MU | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 69 | 1866 | 2146 | 1845 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 862,100 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 750,027 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 112,073 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 862,100 | 862,100 |
| 4 | 2230 | 04/08/2023 | 070010920-8 | ORIENCOOP LTDA. | Cancelación de Acciones de fu | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1867 | 2111 | 36 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2231 | 04/08/2023 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 149 | 1868 | 2109 | 136 |
| | | | | | 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 | 2232 | 04/08/2023 | 019372974-6 | JAVIERA IGNACIA BUST | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | 1869 | 2119 | 137 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 595,500 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 518,085 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 77,415 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 595,500 | 595,500 |
| 4 | 2233 | 04/08/2023 | 018809121-0 | PEDRO MAURICIO MEDEL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 6 | 1870 | 2125 | 35 |
| | | | | | 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 | 2234 | 04/08/2023 | 015194317-9 | JIMENA ANDREA ROZAS | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 94 | 1871 | 2127 | 36 |
| | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 886,580 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 771,325 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 115,255 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 886,580 | 886,580 |
| 4 | 2235 | 04/08/2023 | 019370339-9 | NATALIA ANDREA CHAVA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | 1872 | 2133 | 37 |
| | | | | | 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 |
| 2 | 1295 | 05/08/2023 | | | Ingresos día 05/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 14,700 | |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINAN.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 14,700 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 14,700 | 14,700 |
| | | | | | | Total día | | 181,737,702 | | 181,737,702 |
| 1 | 1134 | 07/08/2023 | | | Ingresos día 07/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 704,224 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 570,856 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 570,856 | 570,856 |
| 3 | 1721 | 07/08/2023 | 072353700-2 | TALLER LABORAL LA UN | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1555 | | 2312 | |
| | | | | | 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 | 1722 | 07/08/2023 | 078291830-3 | JUAN SALGADO E HIJOS | ESTADO DE PAGO N°1, por la Con | FACTURA ELECTRONICA | 1864 | | 2313 | |
| | | | | | 215-31-02-004-144-000 | CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LO | | | | 32,903,201 |
| | | | | | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | 32,903,201 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,903,201 | 32,903,201 |
| 3 | 1723 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio Arriendo de cloud, co | FACTURA ELECTRONICA | 3640 | | 2337 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 1,774,171 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,774,171 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,774,171 | 1,774,171 |
| 3 | 1724 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio Arriendo de cloud, co | FACTURA ELECTRONICA | 3641 | | 2337 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 1,774,171 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,774,171 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,774,171 | 1,774,171 |
| 3 | 1725 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio Arriendo de cloud, co | FACTURA ELECTRONICA | 3642 | | 2337 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 1,774,171 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,774,171 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,774,171 | 1,774,171 |
| 3 | 1726 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio Arriendo de cloud, co | FACTURA ELECTRONICA | 3643 | | 2337 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 1,774,171 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,774,171 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,774,171 | 1,774,171 |
| 3 | 1727 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio Arriendo de cloud, co | FACTURA ELECTRONICA | 3644 | | 2337 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 1,774,171 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,774,171 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,774,171 | 1,774,171 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 435,528 | 435,528 |
| 3 | 1736 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3659 | | 2339 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 435,528 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 435,528 | 435,528 |
| 3 | 1737 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3660 | | 2339 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 435,528 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 435,528 | 435,528 |
| 3 | 1738 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3661 | | 2339 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 435,528 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 435,528 | 435,528 |
| 3 | 1739 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3664 | | 2339 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 435,528 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 435,528 | 435,528 |
| 3 | 1740 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 4550 | | 2339 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 435,528 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 435,528 | 435,528 |
| 3 | 1741 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3648 | | 2340 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 611,508 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 611,508 | 611,508 |
| 3 | 1742 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3649 | | 2340 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 611,508 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 611,508 | 611,508 |
| 3 | 1743 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3650 | | 2340 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 611,508 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 611,508 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 611,508 | 611,508 |
| 3 | 1744 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3651 | | 2340 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 611,508 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 611,508 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 611,508 | 611,508 |
| 3 | 1745 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3652 | | 2340 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 611,508 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 611,508 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 611,508 | 611,508 |
| 3 | 1746 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 4549 | | 2340 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 611,508 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 611,508 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 611,508 | 611,508 |
| 3 | 1747 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3676 | | 2341 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 32,820 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 32,820 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 32,820 | 32,820 |
| 3 | 1748 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3677 | | 2341 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 32,820 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 32,820 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 32,820 | 32,820 |
| 3 | 1749 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3678 | | 2341 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 32,820 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 32,820 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 32,820 | 32,820 |
| 3 | 1750 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3679 | | 2341 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 32,820 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 32,820 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 32,820 | 32,820 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1751 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3680 | | 2341 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 32,820 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 32,820 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,820 | 32,820 |
| 3 | 1752 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 4551 | | 2341 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 32,820 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 32,820 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,820 | 32,820 |
| 3 | 1753 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3685 | | 2342 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 9,032 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 9,032 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,032 | 9,032 |
| 3 | 1754 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3686 | | 2342 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 9,032 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 9,032 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,032 | 9,032 |
| 3 | 1755 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3687 | | 2342 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 9,032 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 9,032 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,032 | 9,032 |
| 3 | 1756 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3688 | | 2342 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 9,032 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 9,032 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,032 | 9,032 |
| 3 | 1757 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3689 | | 2342 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 9,032 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 9,032 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,032 | 9,032 |
| 3 | 1758 | 07/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 4552 | | 2342 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 9,032 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---|---------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 9,032 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 9,032 | 9,032 |
| 4 | 2236 | 07/08/2023 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO | Registro de Multas del Tránsito | INFORME | 214 | 8635406 | 2213 | 1846 | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | 31,663 | | |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | 639,593 | | |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN | | | 45,370 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | | 31,663 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 684,963 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 716,626 | 716,626 |
| 4 | 2237 | 07/08/2023 | 096929390-0 | PREVIRE S.A. Y OTRO | Pago de Imposiciones Prevision | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635409 | 2253 | 1847 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 75,276 | | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | 31,914 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 107,190 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 107,190 | 107,190 |
| 4 | 2238 | 07/08/2023 | 082878900-7 | COOPEUCH | Cancelación de Préstamos, Acci | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1873 | 2110 | 37 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 4,488,553 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 4,488,553 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 4,488,553 | 4,488,553 |
| 4 | 2239 | 07/08/2023 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELG | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 144 | 1874 | 2151 | 33 | |
| | | | | | 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 | 2240 | 07/08/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 54 | 1875 | 2149 | 34 | |
| | | | | | 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 | 2241 | 07/08/2023 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HAD | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 143 | 1876 | 2155 | 35 | |
| | | | | | 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 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,728,834 | 1,728,834 |
| 4 | 2242 | 07/08/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 305 | 1877 | 2157 | 36 |
| | | | | | 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 | 2243 | 07/08/2023 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONT | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 107 | 1878 | 2158 | 37 |
| | | | | | 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 | 2244 | 07/08/2023 | 017846394-2 | CYNTHIA ANDREA GUTIE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 65 | 1879 | 2166 | 138 |
| | | | | | 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 | 2245 | 07/08/2023 | 017246752-0 | PAULA ANDREA RODRIGU | PAGO MES DE JULIO 2023 por los | BOLETA HONORARIOS EL | 71 | 1880 | 2160 | 139 |
| | | | | | 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 | 2246 | 07/08/2023 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicios Arriendo por Instala | FACTURA ELECTRONICA | 47786594 | 1881 | 2148 | 1848 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 9,531,485 | |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | 104,156 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 9,635,641 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,635,641 | 9,635,641 |
| 4 | 2247 | 07/08/2023 | 009561978-9 | JORGE HERNANDEZ GUTI | Asignación Mensual de 15,6 U.T | PLANILLA DE PAGO | 118 | 1882 | 2252 | 1849 |
| | | | | | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE CONCEJALES | | | 6,002,592 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 75,276 |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | | 31,914 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 5,895,402 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,002,592 | 6,002,592 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2248 | 07/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 11 Candados económico grande d | FACTURA ELECTRONICA | 15241 | 1883 | 2143 | 1850 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 118,033 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 118,033 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 118,033 | 118,033 |
| 4 | 2249 | 07/08/2023 | 016263862-9 | IRMA GONZALEZ CARCAM | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | 1884 | 2152 | 1851 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 580,014 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 504,612 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 75,402 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 580,014 | 580,014 |
| 4 | 2250 | 07/08/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 202 | 1885 | 2150 | 1852 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 193,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 167,910 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 25,090 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 193,000 | 193,000 |
| 4 | 2251 | 07/08/2023 | 015614848-2 | MARLYN CECILIA TORO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 133 | 1886 | 2162 | 1853 |
| | | | | | 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 | 2252 | 07/08/2023 | 012249983-9 | HORTENSIA DEL CARMEN | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 58 | 1887 | 2163 | 1854 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 580,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 504,600 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 75,400 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 580,000 | 580,000 |
| 4 | 2253 | 07/08/2023 | 018856694-4 | KATHERINNE VALESKA A | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 51 | 1888 | 2164 | 1855 |
| | | | | | 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 | 2254 | 07/08/2023 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VAL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 245 | 1889 | 2165 | 1856 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 670,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 582,900 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 87,100 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 670,000 | 670,000 |
| 4 | 2255 | 07/08/2023 | 015852431-7 | NATALIA ANDREA ESTRA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 150 | 1890 | 2167 | 1857 |
| | | | | | 114-05-02-009-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr | | | 1,003,648 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 873,174 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 130,474 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,003,648 | 1,003,648 |
| 4 | 2256 | 07/08/2023 | 019325466-7 | NOEMI AILIN DIAZ BRI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 4 | 1891 | 2168 | 1858 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 468,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 407,160 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 60,840 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 468,000 | 468,000 |
| 4 | 2257 | 07/08/2023 | 018945303-5 | MIRNA NICOL ALARCON | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 39 | 1892 | 2171 | 1859 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 919,583 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 800,037 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 119,546 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 919,583 | 919,583 |
| 4 | 2258 | 07/08/2023 | 018215517-9 | MARIA JOSE LLANOS BE | PAGO MES DE JULIO 2023 por los | BOLETA HONORARIOS EL | 46 | 1893 | 2173 | 1860 |
| | | | | | 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 | 2259 | 07/08/2023 | 020903647-9 | IGNACIA GODOY MENDOZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 17 | 1894 | 2174 | 1861 |
| | | | | | 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 | 2260 | 07/08/2023 | 019944312-7 | CATALINA BELEN PLAZA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 57 | 1895 | 2161 | 1862 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 748,069 | 748,069 |
| 4 | 2261 | 07/08/2023 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONT | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 106 | 1896 | 2159 | 1863 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 193,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 167,910 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 25,090 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 193,000 | 193,000 |
| 4 | 2262 | 07/08/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 304 | 1897 | 2156 | 1864 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 193,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 167,910 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 25,090 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 193,000 | 193,000 |
| 4 | 2263 | 07/08/2023 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HAD | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 145 | 1898 | 2154 | 1865 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 193,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 167,910 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 25,090 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 193,000 | 193,000 |
| 1 | 1142 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 935,360 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 1,558,934 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 269,031 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 1,558,934 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 941,680 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 269,031 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,769,645 | 2,769,645 |
| | | | | | | Total día | | | 666,022,967 | 666,022,967 |
| 1 | 1143 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 56,880 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 56,880 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 56,880 | 56,880 |
| 1 | 1144 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 498,991 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 498,991 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 498,991 | 498,991 |
| 1 | 1145 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 593,165 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 125,440 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 37,958 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 11,347 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 756,563 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 11,347 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 767,910 | 767,910 |
| 1 | 1146 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 7,500 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 5,577 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 15,799 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 28,876 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 28,876 | 28,876 |
| 1 | 1147 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | 6,320 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 6,320 |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | | 6,320 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,640 | 12,640 |
| 1 | 1148 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 15,558 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 15,558 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 15,558 | 15,558 |
| 1 | 1149 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 63,200 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 104,280 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 51,192 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 72,679 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 72,679 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 218,672 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 291,351 | 291,351 |
| 2 | 1307 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,249,559 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 1,558,934 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 935,360 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1,558,934 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 269,031 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -28 | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 38,876 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 2,808,493 | 2,808,493 | |
| 2 | 1308 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 86,280 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 56,880 | |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 29,400 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 86,280 | 86,280 | |
| 2 | 1309 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 498,995 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 498,991 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 498,995 | 498,995 | |
| 2 | 1310 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 767,905 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 593,165 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 125,440 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 37,958 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 11,347 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 767,905 | 767,905 | |
| 2 | 1311 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 28,877 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 7,500 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 5,577 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 15,799 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 28,877 | 28,877 |
| 2 | 1312 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 6,320 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 6,320 |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | | 6,320 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,640 | 12,640 |
| 2 | 1313 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 126,500 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 126,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 126,500 | 126,500 |
| 2 | 1314 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 15,560 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 15,558 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 15,560 | 15,560 |
| 2 | 1315 | 08/08/2023 | | | Ingresos día 08/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 291,350 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 63,200 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 104,280 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 51,192 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 72,679 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 291,350 | 291,350 |
| 3 | 1759 | 08/08/2023 | 076386666-1 | MAYOKA RESTAURANTE C | Servicio de coctel para 70 per | FACTURA ELECTRONICA | 216 | | 2409 | |
| | | | | | 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y | | | | 1,541,050 |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 1,541,050 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,541,050 | 1,541,050 |
| 3 | 1760 | 08/08/2023 | 014352796-4 | MARISSA ALEJANDRA MA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | | 2316 | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | | 1,200,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|----------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 1,200,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 3 | 1761 | 08/08/2023 | 017445002-1 | DANIEL MARCELO ZARAT | PAGO MES DE JULIO 2023, por la | BOLETA HONORARIOS EL | 98 | | 2317 | |
| | | | | | 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 | 1762 | 08/08/2023 | 007664315-6 | ALEXIS SANCHEZ RODRI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 268 | | 2318 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,500,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,500,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 3 | 1763 | 08/08/2023 | 076517357-4 | CONSTRUCTORA PIREN S | PAGO DE LAS ETAPAS 1-A, 2-A, 7 | FACTURA ELECTRONICA | 121 | | 2322 | |
| | | | | | 215-31-02-002-047-000 | ESTUDIO SISMOELECTRICO VARIOS SECTORE | | | | 25,327,365 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 25,327,365 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 25,327,365 | 25,327,365 |
| 3 | 1764 | 08/08/2023 | 091806000-6 | ABASTIBLE S.A. | 50 Vales Gas licuado normal en | FACTURA ELECTRONICA | 12806386 | | 2335 | |
| | | | | | 215-22-05-003-000-000 | GAS | | | | 598,154 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 598,154 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 598,154 | 598,154 |
| 3 | 1765 | 08/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 1 par botón de seguridad y 2 p | FACTURA ELECTRONICA | 15173 | | 2366 | |
| | | | | | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | | | | 22,386 |
| | | | | | 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | | 91,574 |
| | | | | | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 113,960 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 113,960 | 113,960 |
| 3 | 1766 | 08/08/2023 | 019325392-k | CLAUDIA PAOLA BELTRA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 56 | | 2325 | |
| | | | | | 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 | 1767 | 08/08/2023 | 011956715-7 | SUAZO RAMIREZ MARIA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 10 | | 2326 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 690,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 690,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 690,000 | 690,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1768 | 08/08/2023 | 009548134-5 | MARTA DEL CARMEN ECH | PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 163 | | 2328 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 634,400 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 634,400 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 634,400 | 634,400 |
| 3 | 1769 | 08/08/2023 | 012524355-k | MARIO ALEJANDRO JIME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 300 | | 2329 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 943,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 943,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 943,000 | 943,000 |
| 3 | 1770 | 08/08/2023 | 019051446-3 | CRISTOFER CHAVARRIA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 48 | | 2331 | |
| | | | | | 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 | 1771 | 08/08/2023 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO G | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 152 | | 2332 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,020,141 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,020,141 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,020,141 | 1,020,141 |
| 4 | 2264 | 08/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Pago de Cotizaciones Prevision | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635411 | 2099 | 1866 |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | 8,277,395 | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 180,143 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 8,457,538 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 8,457,538 | 8,457,538 |
| 4 | 2265 | 08/08/2023 | 070375900-9 | COOP DE SERVICIOS ME | Cancelación Servicio mes de JU | FACTURA NO AFECTA O | 16142 | 1899 | 2202 | 38 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 1,917,809 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 1,917,809 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,917,809 | 1,917,809 |
| 4 | 2266 | 08/08/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 201 | 1900 | 2172 | 38 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2267 | 08/08/2023 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 252 | 1901 | 2229 | 140 |
| | | | | | 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 | 2268 | 08/08/2023 | 013311439-4 | SANDRA GISELLA LITTI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 212 | 1902 | 2207 | 141 |
| | | | | | 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 | 2269 | 08/08/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE MAYO, JUNIO y JULI | BOLETA HONORARIOS EL | 306 | 1903 | 2175 | 142 |
| | | | | | 114-05-03-007-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient | | | 1,065,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 926,550 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 138,450 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,065,000 | 1,065,000 |
| 4 | 2270 | 08/08/2023 | 015223340-k | CAROLINA ALEJANDRA R | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 155 | 1904 | 2188 | 143 |
| | | | | | 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 | 2271 | 08/08/2023 | 016395605-5 | PRISCILA AGUSTINA VA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | 1905 | 2204 | 1867 |
| | | | | | 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 | 2272 | 08/08/2023 | 010840159-1 | JOSE PATRICIO SILVA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 25 | 1906 | 2205 | 1868 |
| | | | | | 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 | 2273 | 08/08/2023 | 016676529-3 | DAVID ALBERT CHARLY | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 68 | 1907 | 2206 | 1869 |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | 689,655 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 620,000 | 620,000 |
| 4 | 2280 | 08/08/2023 | 017289741-k | CESAR OCTAVIO BOBADI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 69 | 1914 | 2190 | 1876 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 920,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 800,400 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 119,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 920,000 | 920,000 |
| 4 | 2281 | 08/08/2023 | 017592158-3 | CECILIA PILAR CABEZA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | 1915 | 2189 | 1877 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 554,125 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 482,089 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 72,036 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 554,125 | 554,125 |
| 4 | 2282 | 08/08/2023 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET AL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | 1916 | 2179 | 1878 |
| | | | | | 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 | 2283 | 08/08/2023 | 019293371-4 | NICOL ESTEFANI FIGUE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 17 | 1917 | 2178 | 1879 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 650,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 565,500 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 84,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 650,000 | 650,000 |
| 4 | 2284 | 08/08/2023 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET AL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 131 | 1918 | 2177 | 1880 |
| | | | | | 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 | 2285 | 08/08/2023 | 016263953-6 | FABIAN TIZNADO MORAL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | 1919 | 2254 | 1881 |
| | | | | | 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 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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% | | | | 79,484 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 611,416 | 611,416 |
| 4 | 2305 | 08/08/2023 | 015207131-0 | SADY ANDRES FIGUEROA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 100 | 1939 | 2212 | 1901 |
| | | | | | 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 | 2306 | 08/08/2023 | 018335583-k | MACARENA VALENZUELA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 61 | 1940 | 2214 | 1902 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 870,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 730,800 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 113,100 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 26,100 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 870,000 | 870,000 |
| 4 | 2307 | 08/08/2023 | 009536526-4 | JAIME ESPINOZA FUENT | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 174 | 1941 | 2215 | 1903 |
| | | | | | 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 | 2308 | 08/08/2023 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE L | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 39 | 1942 | 2216 | 1904 |
| | | | | | 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 | 2309 | 08/08/2023 | 012322472-8 | BENITO SEGUNDO RIFFO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | 1943 | 2201 | 1905 |
| | | | | | 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 | 2310 | 08/08/2023 | 017289706-1 | LUIS ANTONIO SEGUEL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 26 | 1944 | 2203 | 1906 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 719,530 | 719,530 |
| 4 | 2311 | 08/08/2023 | 069150900-1 | MUNICIPALIDAD DE YUM | Devuélvase por concepto de Pag | DECRETO ALCALDICIO E | 1670 | 1945 | 2235 | 1907 | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 37,947 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 37,947 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 37,947 | 37,947 | |
| 4 | 2312 | 08/08/2023 | 069061000-0 | MUNICIPALIDAD DE VIÑ | Devuélvase por concepto de Pag | DECRETO ALCALDICIO E | 1688 | 1946 | 2233 | 1908 | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 37,389 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 37,389 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 37,389 | 37,389 | |
| 4 | 2313 | 08/08/2023 | 069070600-8 | MUNICIPALIDAD DE LA | Devuélvase por concepto de Pag | DECRETO ALCALDICIO E | 1669 | 1947 | 2237 | 1909 | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 19,618 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 19,618 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 19,618 | 19,618 | |
| 4 | 2314 | 08/08/2023 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio de mantención de JULI | FACTURA ELECTRONICA | 25939 | 1948 | 2232 | 1910 | |
| | | | | | 215-22-06-006-000-000 | MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI | | | 203,728 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 203,728 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 203,728 | 203,728 | |
| 4 | 2315 | 08/08/2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TEC | Cuota 8/24 del Servicio de Man | FACTURA ELECTRONICA | 44 | 1949 | 2242 | 1911 | |
| | | | | | 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 | 2316 | 08/08/2023 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | Contrato por 12 meses de servi | FACTURA ELECTRONICA | 546391 | 1950 | 2241 | 1912 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 19,990 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 19,990 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 19,990 | 19,990 | |
| 4 | 2317 | 08/08/2023 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | Servicio de Internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 546392 | 1951 | 2244 | 1913 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 252,209 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 252,209 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 252,209 | 252,209 | |
| 4 | 2318 | 08/08/2023 | 096525030-1 | CAS CHILE S. A. DE I | Contrato por servicios, Corres | FACTURA ELECTRONICA | 54813 | 1952 | 2246 | 1914 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2326 | 08/08/2023 | 077455918-3 | LOGISTICA INTEGRAL E | 1 Notebook Lenovo procesador I | FACTURA ELECTRONICA | 415 | 1960 | 2082 | 1922 |
| | | | | | 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 1,058,838 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,058,838 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,058,838 | 1,058,838 |
| 4 | 2327 | 08/08/2023 | 015194950-9 | MARIA VICTORIA DEL R | 1 Servicio reparación Camión t | FACTURA ELECTRONICA | 194 | 1961 | 2081 | 1923 |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI | | | 571,200 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 571,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 571,200 | 571,200 |
| 4 | 2328 | 08/08/2023 | 076939173-8 | HIDRO VAPOR SPA | Servicio de desmanche y lavado | FACTURA ELECTRONICA | 134 | 1962 | 2080 | 1924 |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI | | | 640,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 640,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 640,000 | 640,000 |
| 4 | 2329 | 08/08/2023 | 012547235-4 | JORGE RICHARD RIQUEL | 1 silla ejecutiva escritorio e | FACTURA ELECTRONICA | 349 | 1963 | 2089 | 1925 |
| | | | | | 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | 119,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 119,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 119,000 | 119,000 |
| 4 | 2330 | 08/08/2023 | 017348346-5 | DOMINGUEZ AMDAN CAMI | PAGO MES DE JULIO 2023, Contr | RECIBO DE ARRIENDO | 7 | 1964 | 2153 | 1926 |
| | | | | | 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 | 2331 | 08/08/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | Materiales de librería varios. | FACTURA ELECTRONICA | 239 | 1965 | 2079 | 1927 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 679,678 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 679,678 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 679,678 | 679,678 |
| 4 | 2332 | 08/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 1 sierra caladora con batería | FACTURA ELECTRONICA | 15215 | 1966 | 2083 | 1928 |
| | | | | | 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | 412,678 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 412,678 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 412,678 | 412,678 |
| 4 | 2333 | 08/08/2023 | 069151002-6 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 31/0 | ORDEN INGRESO | 424 | 1967 | 2128 | 1929 |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | | 82,922,282 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2341 | 08/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 3 pares botín Climber modelo C | FACTURA ELECTRONICA | 15194 | 1975 | 2217 | 1937 |
| | | | | | 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | 406,874 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 406,874 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 406,874 | 406,874 |
| 5 | 120 | 09/08/2023 | 016263912-9 | CARLA LETICIA CORDOV | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635351 | 1702 | 1470 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 599,580 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 599,580 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 599,580 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 599,580 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,199,160 | 1,199,160 |
| | | | | | | Total día | | | 220,082,342 | 220,082,342 |
| 5 | 121 | 09/08/2023 | 020323386-8 | RODRIGO ALEJANDRO AR | Contabilioza rendición de Anti | RENDICION DE CUENTAS | | 8635387 | 1959 | 1622 |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | 616,860 |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 616,860 | |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 616,860 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 616,860 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,233,720 | 1,233,720 |
| 5 | 122 | 09/08/2023 | 016264135-2 | ANA ELIZABETH ESPARZ | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635394 | 2059 | 1778 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 107,440 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 107,440 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 107,440 | 107,440 |
| 1 | 1150 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 573,399 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 955,663 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 27,203 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 955,663 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 573,399 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 27,203 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,556,265 | 1,556,265 |
| 1 | 1151 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 151,680 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 303,360 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1316 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 600,598 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 955,663 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 573,399 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 955,663 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 27,203 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,556,261 | 1,556,261 |
| 2 | 1317 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 477,090 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 151,680 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 303,360 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 22,050 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 477,090 | 477,090 |
| 2 | 1318 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,444,194 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,419,193 |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 10,000 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,444,194 | 1,444,194 |
| 2 | 1319 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,120,448 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 1,009,824 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 94,080 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 16,557 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -13 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,120,448 | 1,120,448 |
| 2 | 1320 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 127,124 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 16,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 9,295 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 101,336 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | -7 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 127,124 | 127,124 |
| 2 | 1321 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 148,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 148,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 148,000 | 148,000 |
| 2 | 1322 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,318 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,320 | 6,320 |
| 2 | 1323 | 09/08/2023 | | | Ingresos día 09/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 511,920 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 63,200 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 126,400 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 303,360 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 18,960 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 511,920 | 511,920 |
| 3 | 1772 | 09/08/2023 | 016022068-6 | DANIELA FIGUEROA ME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 29 | | 2333 | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | | 1,530,000 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 1,530,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,530,000 | 1,530,000 |
| 3 | 1773 | 09/08/2023 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE | Servicio de Internet en Biblio | FACTURA ELECTRONICA | 18791068 | | 2334 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 10,000 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 10,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,000 | 10,000 |
| 3 | 1774 | 09/08/2023 | 022683237-8 | YEREMIAS OBREQUE QUE | Renovación por el mes de JULIO | PLANILLA DE PAGO | 122 | | 2343 | |
| | | | | | 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 | 1775 | 09/08/2023 | 015194950-9 | MARIA VICTORIA DEL R | 3 Cargadores tipo lenovo punta | FACTURA ELECTRONICA | 204 | | 2786 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1783 | 09/08/2023 | 017289705-3 | YONATHAN ALFONSO SUA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 6 | | 2348 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 800,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 800,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 2342 | 09/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 5314197 | 2287 | 38 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 494,184 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 494,184 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 494,184 | 494,184 |
| 4 | 2343 | 09/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención 13% | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1024 | 2291 | 39 |
| | | | | | 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 | 2344 | 09/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1469 | 2288 | 144 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 210,004 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 210,004 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 210,004 | 210,004 |
| 4 | 2345 | 09/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1470 | 2292 | 145 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 78,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 78,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 78,000 | 78,000 |
| 4 | 2346 | 09/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1471 | 2293 | 146 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 107,120 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 107,120 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 107,120 | 107,120 |
| 4 | 2347 | 09/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1472 | 2294 | 147 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 116,184 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 116,184 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 116,184 | 116,184 |
| 4 | 2348 | 09/08/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1473 | 2295 | 148 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 91,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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% | | | 12,464,012 | |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | 265,769 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 12,729,781 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,729,781 | 12,729,781 |
| 4 | 2364 | 09/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 121 | 8635428 | 2300 | 1963 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 2,741,300 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,741,300 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,741,300 | 2,741,300 |
| 4 | 2365 | 09/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 120 | 8635429 | 2301 | 1964 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 11,036,700 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 11,036,700 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 11,036,700 | 11,036,700 |
| 4 | 2366 | 09/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 119 | 8635430 | 2302 | 1965 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 14,021,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 14,021,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 14,021,500 | 14,021,500 |
| 4 | 2367 | 09/08/2023 | 096929390-0 | PREVIREDA S.A. Y OTRO | Pago de Cotizaciones Prevision | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1976 | 2098 | 1941 |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 45,062,803 | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 10,429,385 | |
| | | | | | 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | 110,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 55,602,188 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 55,602,188 | 55,602,188 |
| 4 | 2368 | 09/08/2023 | 014736650-7 | JENNY CECILIA ERAZO | Servicios Profesionales, mes d | PLANILLA DE REMUNERA | 0 | 1977 | 2208 | 1942 |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | 2,270,949 | |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | 139,663 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 554,566 |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 554,566 | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | | 16,046 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,394,566 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,965,178 | 2,965,178 |
| 4 | 2369 | 09/08/2023 | 018857791-1 | KATHERINE SANDOVAL B | Cancela Beca Municipal, corres | PLANILLA DE PAGO | 110 | 1978 | 2228 | 1944 |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | 69,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2377 | 09/08/2023 | 013844421-k | HECTOR ALEJANDRO CAT | PAGO MES DE JULIO 2023, Contra | FACTURA NO AFECTA O | 414 | 1986 | 2199 | 1952 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 2,185,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,185,500 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 2,185,500 | 2,185,500 |
| 4 | 2378 | 09/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio mes de OCTUBRE de 202 | FACTURA ELECTRONICA | 5979 | 1987 | 2231 | 1953 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 1,774,171 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,774,171 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 1,774,171 | 1,774,171 |
| 4 | 2379 | 09/08/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 106 | 1988 | 2192 | 1966 |
| | | | | | 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 | 2380 | 09/08/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 105 | 1989 | 2191 | 1967 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 595,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 500,220 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 77,415 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 17,865 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 595,500 | 595,500 |
| 4 | 2381 | 09/08/2023 | 018617051-2 | GISSELLA ALEJANDRA UL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 120 | 1990 | 2277 | 1968 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 632,184 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 550,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 82,184 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 632,184 | 632,184 |
| 4 | 2382 | 09/08/2023 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 192 | 1991 | 2278 | 1969 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 670,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 582,900 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 87,100 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 670,000 | 670,000 |
| 4 | 2383 | 09/08/2023 | 012493761-2 | RODRIGO DAVID MORALE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 207 | 1992 | 2275 | 1970 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 117,440 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,187,532 | 1,187,532 |
| 4 | 2396 | 09/08/2023 | 009700090-5 | MAGALY DEL CARMEN GU | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 146 | 2005 | 2260 | 1983 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 385,000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 334,950 | |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 50,050 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 385,000 | 385,000 | |
| 4 | 2397 | 09/08/2023 | 020131622-7 | BASTIAN JEREMIAS CHA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 5 | 2006 | 2261 | 1984 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 544,400 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 473,628 | |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 70,772 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 544,400 | 544,400 | |
| 4 | 2398 | 09/08/2023 | 011956715-7 | SUAZO RAMIREZ MARIA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 10 | 2007 | 2326 | 1985 | |
| | | | | | 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 | 2399 | 09/08/2023 | 019325392-k | CLAUDIA PAOLA BELTRA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 56 | 2008 | 2325 | 1986 | |
| | | | | | 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 | 2400 | 09/08/2023 | 007664315-6 | ALEXIS SANCHEZ RODRI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 268 | 2009 | 2318 | 1987 | |
| | | | | | 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 | 2401 | 09/08/2023 | 017445002-1 | DANIEL MARCELO ZARAT | PAGO MES DE JULIO 2023, por la | BOLETA HONORARIOS EL | 98 | 2010 | 2317 | 1988 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 950,000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 826,500 | |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 123,500 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 950,000 | 950,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2402 | 09/08/2023 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 122 | 2011 | 2315 | 1989 |
| | | | | | 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 | 2403 | 09/08/2023 | 014352796-4 | MARISSA ALEJANDRA MA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | 2012 | 2316 | 1990 |
| | | | | | 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 | 2404 | 09/08/2023 | 018190338-4 | YOCELIN CARES SOTO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 77 | 2013 | 2309 | 1991 |
| | | | | | 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 | 2405 | 09/08/2023 | 018190338-4 | YOCELIN CARES SOTO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 76 | 2014 | 2310 | 1992 |
| | | | | | 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 | 2406 | 09/08/2023 | 017744382-4 | JAVIER ENRIQUE SANCH | PAGO MES DE JULIO 2023, Progra | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | 2015 | 2311 | 1993 |
| | | | | | 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 | 2407 | 09/08/2023 | 018523931-4 | DAMARIS ESTER MUÑOZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 34 | 2016 | 2308 | 1994 |
| | | | | | 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 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2408 | 09/08/2023 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 121 | 2017 | 2307 | 1995 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 264,194 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 221,923 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 34,345 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 7,926 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 264,194 | 264,194 |
| 4 | 2409 | 09/08/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | 2018 | 2304 | 1996 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 468,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 407,160 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 60,840 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 468,000 | 468,000 |
| 4 | 2410 | 09/08/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 27 | 2019 | 2303 | 1997 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 632,184 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 550,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 82,184 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 632,184 | 632,184 |
| 4 | 2411 | 09/08/2023 | 020324842-3 | TAMARA ACEVEDO RIVER | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 49 | 2020 | 2289 | 1998 |
| | | | | | 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 | 2412 | 09/08/2023 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO H | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 118 | 2021 | 2180 | 1999 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa Preven | | | 557,085 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 484,664 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 72,421 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 557,085 | 557,085 |
| 4 | 2413 | 09/08/2023 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO H | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 117 | 2022 | 2184 | 2000 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2414 | 09/08/2023 | 020146376-9 | NATALIA VALENTINA OR | PAGO 4 DIAS MES DE JULIO 2023, | BOLETA HONORARIOS EL | 18 | 2023 | 2285 | 39 |
| | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 88,163 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS SENAME | | | | 76,702 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 11,461 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 88,163 | 88,163 |
| 4 | 2415 | 09/08/2023 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 193 | 2024 | 2280 | 151 |
| | | | | | 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 | 2416 | 09/08/2023 | 015493846-k | YOHANA ANDREA VEGA V | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 159 | 2025 | 2187 | 152 |
| | | | | | 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 | 2417 | 09/08/2023 | 015493846-k | YOHANA ANDREA VEGA V | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 158 | 2026 | 2193 | 153 |
| | | | | | 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 | 2418 | 09/08/2023 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VAL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 246 | 2027 | 2290 | 154 |
| | | | | | 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 | 2419 | 09/08/2023 | 018617051-2 | GISELLA ALEJANDRA UL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 119 | 2028 | 2276 | 155 |
| | | | | | 114-05-03-004-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra | | | 750,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 652,500 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 97,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 750,000 | 750,000 |
| 4 | 2420 | 09/08/2023 | 006152929-2 | JOSE MARIO FONSECA E | Sueldos y Descuentos Prevision | PLANILLA DE REMUNERA | 0 | 2029 | 2306 | 2001 |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | 5,422,161 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1324 | 10/08/2023 | | | Ingresos día 10/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 468,297 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 601,030 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 360,618 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 601,030 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 17,913 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -15 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 89,781 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,069,327 | 1,069,327 |
| 2 | 1325 | 10/08/2023 | | | Ingresos día 10/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 27,300 | |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 27,300 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 27,300 | 27,300 |
| 2 | 1326 | 10/08/2023 | | | Ingresos día 10/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 263,199 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 263,199 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 263,199 | 263,199 |
| 2 | 1327 | 10/08/2023 | | | Ingresos día 10/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 436,312 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 300,243 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 136,074 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 436,312 | 436,312 |
| 2 | 1328 | 10/08/2023 | | | Ingresos día 10/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 46,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 46,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 46,000 | 46,000 |
| 2 | 1329 | 10/08/2023 | | | Ingresos día 10/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 104,280 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 104,280 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 104,280 | 104,280 |
| 3 | 1784 | 10/08/2023 | 076456580-0 | CHAVEZ Y ARAYA LIMIT | ESTADO DE PAGO N° 5, Ejecución | FACTURA ELECTRONICA | 188 | | 2351 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-31-02-004-126-000 | PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE - | | | | 56,218,135 |
| | | | | | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | 56,218,135 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 56,218,135 | 56,218,135 |
| 3 | 1785 | 10/08/2023 | 018387426-8 | SCARLETT GISSELOTT C | Asistencia a Curso presencial | DECRETO ALCALDICIO E | 1007 | | 2353 | |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 173,566 |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 173,566 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 173,566 | 173,566 |
| 3 | 1786 | 10/08/2023 | 015596853-2 | ERIC ESTEBAN ARRIAGA | PAGO 16 DIAS MES DE JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 39 | | 2355 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 426,667 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 426,667 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 426,667 | 426,667 |
| 3 | 1787 | 10/08/2023 | 099551750-7 | SOLOVERDE SA | PAGO MAYO 2023, Concesión Serv | FACTURA ELECTRONICA | 2370 | | 2356 | |
| | | | | | 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 |
| 3 | 1788 | 10/08/2023 | 007989865-1 | MYRIAM RUTH RIVERA C | PAGO DE 15 TALLERES MES DE JUL | BOLETA HONORARIOS EL | 189 | | 2358 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 370,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 370,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 370,000 | 370,000 |
| 3 | 1789 | 10/08/2023 | 011005393-2 | VERANIS DEL CARMEN R | PAGO DE 26 TALLERES MES DE JUL | BOLETA HONORARIOS EL | 145 | | 2359 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 590,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 590,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 590,000 | 590,000 |
| 3 | 1790 | 10/08/2023 | 009194944-k | NESTOR HUGO BRIONES | Se pagan viaticos de Personal | PLANILLA DE PAGO | 125 | | 2360 | |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | | 759,281 |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 1,022,508 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 759,281 | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 1,022,508 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,781,789 | 1,781,789 |
| 3 | 1791 | 10/08/2023 | 012509948-3 | CESAR HENRY NEIRA VE | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 63 | | 2361 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 110,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 110,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 110,000 | 110,000 |
| 3 | 1792 | 10/08/2023 | 010393464-8 | BELKIS WILMA NARANJO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 91 | | 2362 | |
| | | | | | 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 | 1793 | 10/08/2023 | 017404244-6 | MARIA BELEN CALVO AL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 18 | | 2363 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 400,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 400,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 400,000 | 400,000 |
| 3 | 1794 | 10/08/2023 | 017846230-k | MARIO EDUARDO DE LA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 182 | | 2367 | |
| | | | | | 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 | 1795 | 10/08/2023 | 020364103-6 | DIEGO IGNACIO BRICEÑ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 5 | | 2378 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 650,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 650,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 650,000 | 650,000 |
| 3 | 1796 | 10/08/2023 | 011293171-6 | MARISOL ELIZABETH VA | PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 258 | | 2379 | |
| | | | | | 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 | 1797 | 10/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de Energia Electrica, | BOLETA ELECTRONICA | 52599994 | | 2369 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 3,833,800 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 3,833,800 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,833,800 | 3,833,800 |
| 3 | 1798 | 10/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de Energia Electrica, | BOLETA ELECTRONICA | 52600026 | | 2369 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 132,600 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 132,600 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 132,600 | 132,600 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1799 | 10/08/2023 | 020324385-5 | ABRAHAM ANTONIO SOLI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 15 | | 2370 | |
| | | | | | 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 |
| 4 | 2421 | 10/08/2023 | 077568400-3 | CO-OL LIMITADA | 1 contenedor marítimo de 40 pi | FACTURA ELECTRONICA | 105090 | 2030 | 2195 | 2002 |
| | | | | | 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 18,317,670 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 18,317,670 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 18,317,670 | 18,317,670 |
| 4 | 2422 | 10/08/2023 | 072353700-2 | TALLER LABORAL LA UN | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1555 | 2031 | 2312 | 2003 |
| | | | | | 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 | 2423 | 10/08/2023 | 076504980-6 | ESRI CHILE S.A | Adquisición de licencias para | FACTURA ELECTRONICA | 8875 | 2032 | 2264 | 2004 |
| | | | | | 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | | | 1,598,408 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,598,408 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,598,408 | 1,598,408 |
| 4 | 2424 | 10/08/2023 | 070377400-8 | FUNDACION ARTURO LOP | Cancelación de Seguros de func | PLANILLA DE PAGO | 0 | 2033 | 2113 | 39 |
| | | | | | 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 |
| 5 | 124 | 11/08/2023 | 065115630-0 | CLUB ADULTO MAYOR NU | Cpntabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 250,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 250,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 250,000 | 250,000 |
| | | | | | | Total día | | | 134,214,210 | 134,214,210 |
| 1 | 1161 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 421,393 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 702,322 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 114,488 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 702,322 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 421,393 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 114,488 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,238,203 | 1,238,203 |
| 1 | 1162 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 18,960 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 353,920 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 372,880 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 372,880 | 372,880 |
| 1 | 1163 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,899,818 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | 50,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,949,818 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,949,818 | 1,949,818 |
| 1 | 1164 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 157,687 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 94,080 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 3,777 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 251,767 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 3,777 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 255,544 | 255,544 |
| 1 | 1165 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 771,762 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 9,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 7,436 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 7,582 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 795,780 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 795,780 | 795,780 |
| 1 | 1166 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | 6,320 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 6,320 |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | | 6,320 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,640 | 12,640 |
| 1 | 1167 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1334 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 795,779 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 771,762 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 9,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 7,436 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 7,582 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 795,779 | 795,779 |
| 2 | 1335 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 34,120 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 34,120 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 34,120 | 34,120 |
| 2 | 1336 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 6,320 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 6,320 |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | | 6,320 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,640 | 12,640 |
| 2 | 1337 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 113,500 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 113,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 113,500 | 113,500 |
| 2 | 1338 | 11/08/2023 | | | Ingresos día 11/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 420,280 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 97,959 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 37,920 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 265,440 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 18,960 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 420,280 | 420,280 |
| 3 | 1800 | 11/08/2023 | 076456580-0 | CHAVEZ Y ARAYA LIMIT | ESTADO DE PAGO N° 7, por la Co | FACTURA ELECTRONICA | 187 | | 2372 | |
| | | | | | 215-31-02-004-119-000 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU | | | | 23,376,311 |
| | | | | | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | 23,376,311 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 23,376,311 | 23,376,311 |
| 3 | 1801 | 11/08/2023 | 018810918-7 | DANIELA BRIONES JIME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | | 2374 | | |
| | | | | | 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 | 1802 | 11/08/2023 | 016262761-9 | CRISTIAN ANDRES FUEN | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 209 | | 2376 | | |
| | | | | | 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 | 1803 | 11/08/2023 | 017756319-6 | FERNANDO ANTONIO TOR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 228 | | 2377 | | |
| | | | | | 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 | 1804 | 11/08/2023 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE | Consumo de 06 M3 agua potable, | FACTURA NO AFECTA O | 501 | | 2389 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 8,000 | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 8,000 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 8,000 | 8,000 |
| 3 | 1805 | 11/08/2023 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE | Consumo de 120 M3 por seis gri | FACTURA NO AFECTA O | 507 | | 2389 | | |
| | | | | | 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 |
| 4 | 2425 | 11/08/2023 | 016605216-5 | MARICELA GARRIDO MOL | PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 27 | 2034 | 2330 | 40 | |
| | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 2,158,626 | | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 1,878,004 | |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 280,622 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,158,626 | 2,158,626 |
| 4 | 2426 | 11/08/2023 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO G | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 152 | 2035 | 2332 | 2005 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2427 | 11/08/2023 | 019051446-3 | CRISTOFER CHAVARRIA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 48 | 2036 | 2331 | 2006 |
| | | | | | 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 | 2428 | 11/08/2023 | 012524355-k | MARIO ALEJANDRO JIME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 300 | 2037 | 2329 | 2007 |
| | | | | | 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 | 2429 | 11/08/2023 | 009548134-5 | MARTA DEL CARMEN ECH | PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 163 | 2038 | 2328 | 2008 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 634,400 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 551,928 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 82,472 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 634,400 | 634,400 |
| 1 | 1168 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 1,049,721 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 1,749,534 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 81,292 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 1,749,534 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 1,049,721 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 81,292 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,880,547 | 2,880,547 |
| | | | | | | Total día | | | 43,139,359 | 43,139,359 |
| 1 | 1169 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 9,480 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 350,770 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 360,250 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 360,250 | 360,250 |
| 1 | 1170 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 813,798 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | 33,000 | |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | 22,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 868,798 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 868,798 | 868,798 |
| 1 | 1171 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 748,120 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 141,496 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 1,265 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 17,654 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 890,881 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 17,654 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 908,535 | 908,535 |
| 1 | 1172 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 7,500 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 5,577 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 59,402 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 72,479 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 72,479 | 72,479 |
| 1 | 1173 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE | | | 1,936,625 | |
| | | | | | 115-08-99-999-004-000 | OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES | | | 112,266 | |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | | 2,048,891 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,048,891 | 2,048,891 |
| 1 | 1174 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 3,160 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 3,160 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,160 | 3,160 |
| 1 | 1175 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 97,960 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 28,440 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 369,720 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 176,959 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 176,959 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 496,120 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 673,079 |
| 2 | 1339 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,324,235 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 1,749,534 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 1,049,721 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1,749,534 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 81,292 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -9 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 193,231 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,073,769 |
| 2 | 1340 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 377,050 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 9,480 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 350,770 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 16,800 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 377,050 |
| 2 | 1341 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 868,800 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 813,798 |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 33,000 |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 22,000 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 868,800 |
| 2 | 1342 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 908,528 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 748,120 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 141,496 |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 1,265 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 17,654 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -7 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 908,528 |
| 2 | 1343 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | 72,480 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 7,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 5,577 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 59,402 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 72,480 | 72,480 |
| 2 | 1344 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 2,083,978 | |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE | | | | 1,936,625 |
| | | | | | 115-08-99-999-004-000 | OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES | | | | 112,266 |
| | | | | | 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES | | | | 35,087 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,083,978 | 2,083,978 |
| 2 | 1345 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 6,725,364 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 6,725,364 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,725,364 | 6,725,364 |
| 2 | 1346 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,160 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 3,160 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,160 | 3,160 |
| 2 | 1347 | 14/08/2023 | | | Ingresos día 14/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 673,080 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 97,960 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 28,440 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 369,720 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 176,959 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 673,080 | 673,080 |
| 3 | 1806 | 14/08/2023 | 077714208-9 | JORGE TEDDY RIVEROS | Servicio de producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 8 | | 2387 | |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | 5,950,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 5,950,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 5,950,000 | 5,950,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1807 | 14/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 300 Bolsas de cemento de 25 ki | FACTURA ELECTRONICA | 15420 | | 2438 | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 1,743,588 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,743,588 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,743,588 | 1,743,588 |
| 3 | 1808 | 14/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Discos de corte y Soldadura, d | FACTURA ELECTRONICA | 15435 | | 2436 | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 2,016,122 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 2,016,122 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,016,122 | 2,016,122 |
| 3 | 1809 | 14/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales varios, destinados | FACTURA ELECTRONICA | 15421 | | 2437 | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 577,837 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 577,837 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 577,837 | 577,837 |
| 1 | 1176 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 689,326 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 1,148,878 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 10,246 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 1,148,878 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 689,326 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 10,246 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,848,450 | 1,848,450 |
| | | | | | | Total día | | | 31,857,398 | 31,857,398 |
| 1 | 1177 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 176,960 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 176,960 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 176,960 | 176,960 |
| 1 | 1178 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,937,393 | |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | 30,000 | |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | 20,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,987,393 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,987,393 | 1,987,393 |
| 1 | 1179 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 115-03-01-001-001-000 | | | 175,770 | |
| | | | | | | 115-03-01-002-002-000 | | | 31,360 | |
| | | | | | | 115-08-02-008-000-000 | | | 3,106 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 207,130 |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | | | | 3,106 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 210,236 | 210,236 |
| 1 | 1180 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-001 | | | 13,500 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-007 | | | 9,295 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-012 | | | 30,333 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 53,128 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 53,128 | 53,128 |
| 1 | 1181 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-08-02-005-000-000 | | | 3,361,194 | |
| | | | | | | 115-08-99-999-004-000 | | | 514,145 | |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | | | | 3,361,194 |
| | | | | | | 461-04-00-000-000-000 | | | | 514,145 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,875,339 | 3,875,339 |
| 1 | 1182 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-002 | | | 3,160 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 3,160 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,160 | 3,160 |
| 1 | 1183 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-002-002 | | | 37,920 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-004 | | | 104,280 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-011 | | | 113,760 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 255,960 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 255,960 | 255,960 |
| 2 | 1348 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | | | 699,543 | |
| | | | | | | 111-08-00-000-000-000 | | | 1,148,878 | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | | | | 689,326 |
| | | | | | | 115-03-02-001-002-000 | | | | 1,148,878 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 10,246 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -29 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,848,421 | 1,848,421 |
| 2 | 1349 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 184,310 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 176,960 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 7,350 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 184,310 | 184,310 |
| 2 | 1350 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,987,396 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,937,393 |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 30,000 |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 20,000 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 3 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,987,396 | 1,987,396 |
| 2 | 1351 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 210,231 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 175,770 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 31,360 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 3,106 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 210,231 | 210,231 |
| 2 | 1352 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 53,128 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 13,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 9,295 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 30,333 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 53,128 | 53,128 |
| 2 | 1353 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,875,339 | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | | 3,361,194 |
| | | | | | 115-08-99-999-004-000 | OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES | | | | 514,145 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,875,339 | 3,875,339 |
| 2 | 1354 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 103,500 | | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 103,500 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 103,500 | 103,500 |
| 2 | 1355 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,160 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 3,160 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,160 | 3,160 |
| 2 | 1356 | 16/08/2023 | | | Ingresos día 16/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 255,960 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 37,920 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 104,280 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 113,760 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 255,960 | 255,960 |
| 3 | 1810 | 16/08/2023 | 076935605-3 | EQUIPADOS SPA | 9 polar y 9 jockey todo en col | FACTURA ELECTRONICA | 239 | | 2408 | | |
| | | | | | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | | | | 299,880 | |
| | | | | | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 299,880 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 299,880 | 299,880 |
| 3 | 1811 | 16/08/2023 | 011912145-0 | PATRICIO EDUARDO SEL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | | 2380 | | |
| | | | | | 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 | 1812 | 16/08/2023 | 009743862-5 | GUTIERREZ GUTIERREZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | | 2381 | | |
| | | | | | 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 | 1813 | 16/08/2023 | 006402951-7 | PATRICIO ALVAREZ HIG | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | | 2382 | | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|---------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1814 | 16/08/2023 | 017981888-4 | HECTOR FERNANDO PALM | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 150 | | 2383 | |
| | | | | | 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 | 1815 | 16/08/2023 | 015911782-0 | BARBARA ANDREA ASTET | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 19 | | 2384 | |
| | | | | | 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 | 1816 | 16/08/2023 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER S | Cancela las Remuneraciones del | PLANILLA DE REMUNERA | | | 2385 | |
| | | | | | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASES | | | | 28,501,696 |
| | | | | | 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N | | | | 1,325,116 |
| | | | | | 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N° | | | | 8,921,123 |
| | | | | | 215-21-01-001-004-001 | ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5 | | | | 5,700,336 |
| | | | | | 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | 2,280,135 |
| | | | | | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | | 33,522,603 |
| | | | | | 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | | | | 3,350,163 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50 | | | | 6,127,863 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-002 | BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY | | | | 2,367,755 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67 | | | | 6,065,777 |
| | | | | | 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 | | | | 3,585,335 |
| | | | | | 215-21-01-001-019-001 | ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20. | | | | 1,145,182 |
| | | | | | 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18 | | | | 2,666,222 |
| | | | | | 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | | | | 466,092 |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 2,751,839 |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 9,184,670 |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 19,976,386 |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1 | | | | 303,988 |
| | | | | | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL | | | | 4,296,027 |
| | | | | | 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55 | | | | 3,995,276 |
| | | | | | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | 1,598,113 |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | | 14,152,463 |
| | | | | | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | | | | 3,086,496 |
| | | | | | 215-21-02-001-010-001 | ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1 | | | | 7,115 |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50 | | | | 4,294,925 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566 | | | | 984,443 |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67 | | | | 2,522,608 |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717 | | | | 3,452,359 |
| | | | | | 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | | | | 256,956 |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 1,639,565 |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRabajos EXTRAORDINARIOS | | | | 4,082,326 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | 117,979,835 | | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | 64,649,046 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 182,628,881 | | 182,628,881 |
| 3 | 1817 | 16/08/2023 | 017245927-7 | PAOLA ALEJANDRA CAST | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | | 2386 | |
| | | | | | 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 | 1818 | 16/08/2023 | 009715281-0 | MARIO ARIEL RAMOS B | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | | 2391 | |
| | | | | | 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 | 1819 | 16/08/2023 | 009984614-3 | DANIEL ISAAC INOSTRO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 185 | | 2435 | |
| | | | | | 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 | 1820 | 16/08/2023 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALT | Servicio de desayuno, para cel | FACTURA ELECTRONICA | 199 | | 2411 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 2,300,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | 2,300,000 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| 3 | 1821 | 16/08/2023 | 013604283-1 | FERNANDO ALONSO MORA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 91 | | 2392 | |
| | | | | | 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 | 1822 | 16/08/2023 | 010562953-2 | EMMA DEL CARMEN SUAR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 161 | | 2393 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 110,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | 110,000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 110,000 | 110,000 |
| 3 | 1823 | 16/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Eléctrica. | FACTURA ELECTRONICA | 5404553 | | 2394 | | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 89,900 | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 89,900 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 89,900 | 89,900 |
| 3 | 1824 | 16/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Eléctrica. | FACTURA ELECTRONICA | 5402812 | | 2394 | | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 55,000 | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 55,000 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 55,000 | 55,000 |
| 3 | 1825 | 16/08/2023 | 076833300-9 | ESSBIO S.A. | Se paga Consumo de Agua Potabl | PLANILLA DE PAGO | 126 | | 2388 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 3,402,690 | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 3,402,690 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,402,690 | 3,402,690 |
| 3 | 1826 | 16/08/2023 | 018248759-7 | FERNANDO ALEXIS CHAV | PAGO MES DE MAYO, JUNIO Y JULI | BOLETA HONORARIOS EL | 49 | | 2395 | | |
| | | | | | 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 | 1827 | 16/08/2023 | 009437301-8 | MARIA LILIANA ESPINO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 501 | | 2396 | | |
| | | | | | 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 | 1828 | 16/08/2023 | 009545143-8 | FRANCISCO BURGOS HEN | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 25 | | 2397 | | |
| | | | | | 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 | 1829 | 16/08/2023 | 021161279-7 | DARLYN MONSERRAT ARA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | | 2398 | | |
| | | | | | 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 | 2430 | 16/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3676 | 2039 | 2341 | 2009 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 196,920 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 196,920 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 196,920 | 196,920 |
| 4 | 2431 | 16/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3690 | 2040 | 2338 | 2010 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 2,998,086 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,998,086 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,998,086 | 2,998,086 |
| 4 | 2432 | 16/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3658 | 2041 | 2339 | 2011 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 2,613,168 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,613,168 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,613,168 | 2,613,168 |
| 4 | 2433 | 16/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio de internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 3648 | 2042 | 2340 | 2012 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 3,669,048 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,669,048 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,669,048 | 3,669,048 |
| 4 | 2434 | 16/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio Arriendo de cloud, co | FACTURA ELECTRONICA | 3640 | 2043 | 2337 | 2013 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 10,645,026 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 10,645,026 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,645,026 | 10,645,026 |
| 4 | 2435 | 16/08/2023 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicio correspondiente al me | FACTURA ELECTRONICA | 3685 | 2044 | 2342 | 2014 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 54,192 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 54,192 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 54,192 | 54,192 |
| 4 | 2436 | 16/08/2023 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALT | Servicio coffe break para 60 p | FACTURA ELECTRONICA | 190 | 2045 | 2336 | 2015 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 345,100 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 345,100 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 345,100 | 345,100 |
| 4 | 2437 | 16/08/2023 | 017289705-3 | YONATHAN ALFONSO SUA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 6 | 2046 | 2348 | 2016 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 2438 | 16/08/2023 | 016022068-6 | DANIELA FIGUEROA ME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 29 | 2047 | 2333 | 2017 |
| | | | | | 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 |
| 1 | 1184 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 2,214,057 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 3,690,093 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 154,736 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 3,690,093 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 2,214,057 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 154,736 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,058,886 | 6,058,886 |
| | | | | | | Total día | | | 238,246,398 | 238,246,398 |
| 1 | 1185 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 62,980 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 62,980 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 62,980 | 62,980 |
| 1 | 1186 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 285,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 285,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 285,000 | 285,000 |
| 1 | 1187 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 126,149 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 62,720 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 2,833 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 188,869 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 2,833 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 191,702 | 191,702 |
| 1 | 1188 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 15,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 14,872 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 17,062 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 46,934 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 46,934 | 46,934 |
| 1 | 1189 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 182,559 | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | 4,570 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | | 4,570 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 182,559 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 187,129 | 187,129 |
| 1 | 1190 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 47,399 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 9,480 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 34,128 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 91,007 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 91,007 | 91,007 |
| 2 | 1357 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 2,452,490 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 3,690,093 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2,214,057 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 3,690,093 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 154,736 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -23 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 83,720 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,142,583 | 6,142,583 |
| 2 | 1358 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 68,230 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 62,980 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 5,250 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 68,230 | 68,230 |
| 2 | 1359 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 285,000 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 285,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 285,000 | 285,000 |
| 2 | 1360 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 191,695 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 126,149 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 62,720 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 2,833 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -7 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 191,695 | 191,695 |
| 2 | 1361 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 46,934 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 14,872 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 17,062 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 46,934 | 46,934 |
| 2 | 1362 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 30,000,000 | |
| | | | | | 214-05-02-025-000-000 | ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis | | | | 30,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 2 | 1363 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 187,129 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 182,559 |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | | 4,570 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 187,129 | 187,129 |
| 2 | 1364 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 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 | 1365 | 17/08/2023 | | | Ingresos día 17/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 91,009 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 47,399 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 9,480 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------------------|
| | | | | | | CUENTA | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-011 | | | | 34,128 |
| | | | | | | 214-07-00-000-000-000 | | | | 2 |
| | | | | | | | | | 91,009 | 91,009 |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante : |
| 3 | 1830 | 17/08/2023 | 014561311-6 | ANA DEL CARMEN GALLE | PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO | BOLETA HONORARIOS EL | 403 | | 2399 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 550,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 550,000 | 550,000 |
| | | | | | | | | | 550,000 | 550,000 |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante : |
| 3 | 1831 | 17/08/2023 | 013383452-4 | JUAN EGARDO MONJES L | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 13 | | 2400 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 110,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante : |
| 3 | 1832 | 17/08/2023 | 015781335-8 | OSCAR PATRICIO SEPUL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 117 | | 2401 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 350,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 350,000 | 350,000 |
| | | | | | | | | | 350,000 | 350,000 |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante : |
| 3 | 1833 | 17/08/2023 | 019169053-2 | TRISTAN VASQUEZ BURG | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 25 | | 2402 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 110,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante : |
| 3 | 1834 | 17/08/2023 | 021392921-6 | ALAN DAVID GONZALEZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 3 | | 2403 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 110,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante : |
| 3 | 1835 | 17/08/2023 | 019665052-0 | FERNANDA AVENDAÑO BO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 15 | | 2404 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 110,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante : |
| 3 | 1836 | 17/08/2023 | 018348300-5 | GARY BASCOLI GUTIERR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 49 | | 2405 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 110,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | 110,000 | 110,000 |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante : |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1837 | 17/08/2023 | 015194925-8 | ANDREA RIQUELME RIFF | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | | 2406 | |
| | | | | | 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 | 1838 | 17/08/2023 | 076099667-k | INGENIERIA ELECTRICA | ESTADO DE PAGO N°2 Y ULTIMO. C | FACTURA ELECTRONICA | 1451 | | 2407 | |
| | | | | | 215-31-02-004-130-000 | ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES | | | | 3,977,575 |
| | | | | | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | 3,977,575 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,977,575 | 3,977,575 |
| 4 | 2439 | 17/08/2023 | 069020300-6 | MUNICIPALIDAD DE ANT | Permiso de Circulación Otras M | OFICIO | 136 | 8635431 | 2305 | 2018 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 2,007,338 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,007,338 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,007,338 | 2,007,338 |
| 4 | 2440 | 17/08/2023 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER S | Cancela las Remuneraciones del | PLANILLA DE REMUNERA | 0 | 2048 | 2385 | 2019 |
| | | | | | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASES | | | | 28,501,696 |
| | | | | | 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N | | | | 1,325,116 |
| | | | | | 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N° | | | | 8,921,123 |
| | | | | | 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5 | | | | 5,700,336 |
| | | | | | 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | 2,280,135 |
| | | | | | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | | 33,522,603 |
| | | | | | 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | | | | 3,350,163 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50 | | | | 6,127,863 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-002 | BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY | | | | 2,367,755 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67 | | | | 6,065,777 |
| | | | | | 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 | | | | 3,585,335 |
| | | | | | 215-21-01-001-019-001 | ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20. | | | | 1,145,182 |
| | | | | | 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18 | | | | 2,666,222 |
| | | | | | 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | | | | 466,092 |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 2,751,839 |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 9,184,670 |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 19,976,386 |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1 | | | | 303,988 |
| | | | | | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL | | | | 4,296,027 |
| | | | | | 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55 | | | | 3,995,276 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | 1,598,113 | |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | 14,152,463 | |
| | | | | | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | | | 3,086,496 | |
| | | | | | 215-21-02-001-010-001 | ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1 | | | 7,115 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50 | | | 4,294,925 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566 | | | 984,443 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67 | | | 2,522,608 | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717 | | | 3,452,359 | |
| | | | | | 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | | | 256,956 | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 1,639,565 | |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | 4,082,326 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 32,230,009 |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | | 2,934,124 |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 8,661,456 |
| | | | | | 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | | 110,000 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 138,693,292 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 182,628,881 | 182,628,881 |
| 4 | 2441 | 17/08/2023 | 016262761-9 | CRISTIAN ANDRES FUEN | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 209 | 2049 | 2376 | 2020 |
| | | | | | 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 | 2442 | 17/08/2023 | 017756319-6 | FERNANDO ANTONIO TOR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 228 | 2050 | 2377 | 2021 |
| | | | | | 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 | 2443 | 17/08/2023 | 018810918-7 | DANIELA BRIONES JIME | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | 2051 | 2374 | 2022 |
| | | | | | 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 | 2444 | 17/08/2023 | 017846230-k | MARIO EDUARDO DE LA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 182 | 2052 | 2367 | 2023 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 220,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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% | | | | 55,467 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 426,667 | 426,667 |
| 4 | 2451 | 17/08/2023 | 020324385-5 | ABRAHAM ANTONIO SOLI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 15 | 2059 | 2370 | 2030 |
| | | | | | 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 | 2452 | 17/08/2023 | 018523931-4 | DAMARIS ESTER MUÑOZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 35 | 2060 | 2357 | 2031 |
| | | | | | 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 |
| 5 | 125 | 18/08/2023 | 074149000-5 | CLUB DE DEPORTES POR | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1488 | 1684 | 1466 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 500,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 500,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 500,000 | 500,000 |
| | | | | | | | | Total día | 233,332,409 | 233,332,409 |
| 1 | 1191 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 734,216 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 1,223,690 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 40,380 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 1,223,690 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 734,216 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 40,380 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,998,286 | 1,998,286 |
| 1 | 1192 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 271,760 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 271,760 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 271,760 | 271,760 |
| 1 | 1193 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,780,583 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,780,583 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,780,583 | 1,780,583 |
| 1 | 1194 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 391,869 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 110,512 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 17,713 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 16,495 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 520,094 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 16,495 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 536,589 | 536,589 |
| 1 | 1195 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 95,172 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 15,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 1,290,550 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 13,271 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 1,413,993 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,413,993 | 1,413,993 |
| 1 | 1196 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-99-999-008-000 | OTROS - Varios | | | 252 | |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | | 252 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 252 | 252 |
| 1 | 1197 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 31,600 | |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | 31,600 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 31,600 |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | | 31,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 63,200 | 63,200 |
| 1 | 1198 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 31,600 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 31,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 31,600 | 31,600 |
| 1 | 1199 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 82,160 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | 94,800 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-008 | OTROS - CERTIFICADOS PATENTES | | | 3,160 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 31,600 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 31,600 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 180,120 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 211,720 | 211,720 |
| 2 | 1366 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,050,281 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 1,223,690 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 734,216 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1,223,690 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 40,380 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 275,681 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,273,971 | 2,273,971 |
| 2 | 1367 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 284,360 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 271,760 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 12,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 284,360 | 284,360 |
| 2 | 1368 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,780,583 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,780,583 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,780,583 | 1,780,583 |
| 2 | 1369 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 536,589 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 391,869 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 110,512 |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 17,713 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 16,495 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 536,589 | 536,589 |
| 2 | 1370 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | 1,414,001 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 95,172 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 1,290,550 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 13,271 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 8 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 1,414,001 | | 1,414,001 |
| 2 | 1371 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | 252 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | 27,221 | | |
| | | | | | 115-08-99-999-008-000 | OTROS - Varios | | | | 252 |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | 27,221 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 27,473 | | 27,473 |
| 2 | 1372 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | 19,425,523 | | |
| | | | | | 214-05-02-001-000-000 | ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y | | | | 19,425,523 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 19,425,523 | | 19,425,523 |
| 2 | 1373 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | 31,600 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | 31,600 | | |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 31,600 |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | | 31,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 63,200 | | 63,200 |
| 2 | 1374 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | 181,000 | | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 181,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 181,000 | | 181,000 |
| 2 | 1375 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | 31,600 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 31,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 31,600 | | 31,600 |
| 2 | 1376 | 18/08/2023 | | | Ingresos día 18/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | 211,720 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 82,160 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS - FERIAS LIBRES | | | | 94,800 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-008 | OTROS - CERTIFICADOS PATENTES | | | | 3,160 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 31,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 211,720 | 211,720 |
| 3 | 1839 | 18/08/2023 | 007161494-8 | OLGA EMILIA ROZAS HO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 237 | | 2415 | |
| | | | | | 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 | 1840 | 18/08/2023 | 018348458-3 | NINOSCA BELEN PEZZOL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 119 | | 2416 | |
| | | | | | 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 | 1841 | 18/08/2023 | 012765628-2 | HENRI ALEJANDRO RIFF | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 54 | | 2418 | |
| | | | | | 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 | 1842 | 18/08/2023 | 020364297-0 | GEORGE RIFFO ASCENCI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 3 | | 2419 | |
| | | | | | 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 | 1843 | 18/08/2023 | 006380871-7 | JULIO DEL CARMEN LIN | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 200 | | 2420 | |
| | | | | | 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 | 1844 | 18/08/2023 | 013383490-7 | EMILY MAKARENA ORDEN | Cometido funcionario desde el | DECRETO ALCALDICIO E | 1027 | | 2421 | |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | | 57,856 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 57,856 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 57,856 | 57,856 |
| 3 | 1845 | 18/08/2023 | 018068199-k | BELEN ZARATE TOLOZA | Se pagan viaticos de personal | PLANILLA DE PAGO | 127 | | 2422 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | | 361,595 |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 361,595 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 361,595 | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 361,595 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 723,190 | 723,190 |
| 4 | 2453 | 18/08/2023 | 065110532-3 | AGRUPACIÓN CULTURAL | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1534 | 8635441 | 2035 | 2032 |
| | | | | | 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 | 2454 | 18/08/2023 | 015911782-0 | BARBARA ANDREA ASTET | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 19 | 2061 | 2384 | 2033 |
| | | | | | 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 | 2455 | 18/08/2023 | 076456580-0 | CHAVEZ Y ARAYA LIMIT | ESTADO DE PAGO N° 7, por la Co | FACTURA ELECTRONICA | 187 | 2062 | 2372 | 2034 |
| | | | | | 215-31-02-004-119-000 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU | | | 23,376,311 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 23,376,311 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 23,376,311 | 23,376,311 |
| 4 | 2456 | 18/08/2023 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND L | Servicio de producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 682 | 2063 | 2371 | 2035 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | 3,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4 | 2457 | 18/08/2023 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | 1 Servicio de Calibración de E | FACTURA ELECTRONICA | 26011 | 2064 | 2373 | 2036 |
| | | | | | 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | 511,700 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 511,700 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 511,700 | 511,700 |
| 4 | 2458 | 18/08/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | 4 timbres automáticos, destino | FACTURA ELECTRONICA | 263 | 2065 | 2375 | 2037 |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | 157,080 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 157,080 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 157,080 | 157,080 |
| 1 | 1200 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1205 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 94,799 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 66,360 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 161,159 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 161,159 | 161,159 |
| 2 | 1377 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,006,928 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 1,611,926 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 967,154 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1,611,926 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 39,809 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -35 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,618,854 | 2,618,854 |
| 2 | 1378 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 267,480 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 63,200 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 183,280 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 21,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 267,480 | 267,480 |
| 2 | 1379 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 848,199 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 823,199 |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 10,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 848,199 | 848,199 |
| 2 | 1380 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 845,641 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 699,316 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 125,816 |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 3,796 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 16,722 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -9 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 845,641 | 845,641 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1381 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 185,026 | |
| | | | | | 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 | | | | 54,602 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 124,428 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 185,026 | 185,026 |
| 2 | 1382 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 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 | 1383 | 21/08/2023 | | | Ingresos día 21/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 161,160 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 94,799 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 66,360 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 161,160 | 161,160 |
| 3 | 1846 | 21/08/2023 | 065215494-8 | AGRUPACION TEACOMPañ | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1763 | | 2423 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 259,980 |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 259,980 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 259,980 | 259,980 |
| 3 | 1847 | 21/08/2023 | 018348384-6 | BASTIÁN ELIECER INZU | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 36 | | 2425 | |
| | | | | | 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 | 1848 | 21/08/2023 | 011959332-8 | ARACELY DEL CARMEN E | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 340 | | 2427 | |
| | | | | | 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 | 1849 | 21/08/2023 | 017400311-4 | ESTEBAN FELIPE PARRA | PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO | BOLETA HONORARIOS EL | 87 | | 2428 | |
| | | | | | 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 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 3 | 1850 | 21/08/2023 | 013593622-7 | SILVA RIOS DANIEL | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 1781 | | 2429 | |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 66,753 |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 66,753 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 66,753 | 66,753 |
| 3 | 1851 | 21/08/2023 | 014374514-7 | RICHARD JANSON CATAL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 31 | | 2432 | |
| | | | | | 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 | 1852 | 21/08/2023 | 080238000-3 | COOPERATIVA ELECTRIC | Consumo energia eléctrica corr | PLANILLA DE PAGO | 128 | | 2433 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 27,036,878 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 27,036,878 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 27,036,878 | 27,036,878 |
| 3 | 1853 | 21/08/2023 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR S | 55 Limpiezas de fosas de 2 m3 | FACTURA ELECTRONICA | 1075 | | 2499 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 4,254,250 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 4,254,250 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 4,254,250 | 4,254,250 |
| 3 | 1854 | 21/08/2023 | 076130887-4 | SOCIEDAD JSA CLIMATI | Sistema de mantención de filtr | FACTURA ELECTRONICA | 1575 | | 2434 | |
| | | | | | 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI | | | | 4,815,540 |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE | | | 4,815,540 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 4,815,540 | 4,815,540 |
| 4 | 2459 | 21/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de Energia Electrica, | BOLETA ELECTRONICA | 52599994 | 8635442 | 2369 | 2038 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 3,966,400 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,966,400 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,966,400 | 3,966,400 |
| 4 | 2460 | 21/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Eléctrica, | FACTURA ELECTRONICA | 5404553 | 8635443 | 2394 | 2039 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 144,900 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 144,900 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 144,900 | 144,900 |
| 4 | 2461 | 21/08/2023 | 069081000-k | MUNICIPALIDAD DE SAN | Devolución por concepto de Pag | DECRETO ALCALDICIO E | 1719 | 8635444 | 2368 | 2040 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 4,146,711 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 4,146,711 | 4,146,711 |
| 4 | 2469 | 21/08/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | Cometido funcionario el día 08 | DECRETO ALCALDICIO E | 1494 | 2073 | 2364 | 2047 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 23,477 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 23,477 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 23,477 | 23,477 |
| 4 | 2470 | 21/08/2023 | 009437301-8 | MARIA LILIANA ESPINO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 501 | 2074 | 2396 | 2048 |
| | | | | | 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 | 2471 | 21/08/2023 | 009545143-8 | FRANCISCO BURGOS HEN | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 25 | 2075 | 2397 | 2049 |
| | | | | | 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 | 2472 | 21/08/2023 | 009743862-5 | GUTIERREZ GUTIERREZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | 2076 | 2381 | 2050 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 100,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 87,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 13,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 100,000 | 100,000 |
| 4 | 2473 | 21/08/2023 | 006402951-7 | PATRICIO ALVAREZ HIG | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | 2077 | 2382 | 2051 |
| | | | | | 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 | 2474 | 21/08/2023 | 017981888-4 | HECTOR FERNANDO PALM | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 150 | 2078 | 2383 | 2052 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2475 | 21/08/2023 | 017245927-7 | PAOLA ALEJANDRA CAST | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | 2079 | 2386 | 2053 |
| | | | | | 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 | 2476 | 21/08/2023 | 011912145-0 | PATRICIO EDUARDO SEL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | 2080 | 2380 | 2054 |
| | | | | | 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 | 2477 | 21/08/2023 | 011293171-6 | MARISOL ELIZABETH VA | PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 258 | 2081 | 2379 | 2055 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 672,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,000 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 24,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 2478 | 21/08/2023 | 020364103-6 | DIEGO IGNACIO BRICEÑ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 5 | 2082 | 2378 | 2056 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 650,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 565,500 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 84,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 650,000 | 650,000 |
| 4 | 2479 | 21/08/2023 | 021161279-7 | DARLYN MONSERRAT ARA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | 2083 | 2398 | 2057 |
| | | | | | 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 | 2480 | 21/08/2023 | 009715281-0 | MARIO ARIEL RAMOS B | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | 2084 | 2391 | 2058 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2481 | 21/08/2023 | 013604283-1 | FERNANDO ALONSO MORA | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 91 | 2085 | 2392 | 2059 |
| | | | | | 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 | 2482 | 21/08/2023 | 010562953-2 | EMMA DEL CARMEN SUAR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 161 | 2086 | 2393 | 2060 |
| | | | | | 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 | 2483 | 21/08/2023 | 018248759-7 | FERNANDO ALEXIS CHAV | PAGO MES DE MAYO, JUNIO Y JULI | BOLETA HONORARIOS EL | 49 | 2087 | 2395 | 2061 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 660,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 574,200 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 85,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 660,000 | 660,000 |
| 1 | 1206 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 1,184,549 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 1,974,248 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 144,847 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 1,974,248 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 1,190,869 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 144,847 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,309,964 | 3,309,964 |
| | | | | | | Total día | | | 135,338,052 | 135,338,052 |
| 1 | 1207 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 88,480 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 88,480 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 88,480 | 88,480 |
| 1 | 1208 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 70,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 70,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,000 | 70,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1209 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 31,537 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 15,680 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 708 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 47,217 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 708 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 47,925 | 47,925 |
| 1 | 1210 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 15,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 18,590 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 23,821 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 57,411 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 57,411 | 57,411 |
| 1 | 1211 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 31,599 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 31,599 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 31,599 | 31,599 |
| 1 | 1212 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 18,960 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 123,933 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 334,955 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 334,955 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 142,893 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 477,848 | 477,848 |
| 2 | 1384 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,335,704 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 1,974,248 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,320 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 1,184,549 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1,974,248 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 144,847 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -12 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,309,952 | 3,309,952 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------|--------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1385 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 96,880 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 88,480 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 8,400 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 96,880 | 96,880 |
| 2 | 1386 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 70,000 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 70,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,000 | 70,000 |
| 2 | 1387 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 47,920 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 31,537 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 15,680 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 708 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 47,920 | 47,920 |
| 2 | 1388 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 57,418 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 18,590 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 23,821 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 7 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 57,418 | 57,418 |
| 2 | 1389 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 33,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 33,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 33,000 | 33,000 |
| 2 | 1390 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 57,866 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 31,599 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 26,267 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 57,866 | 57,866 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1391 | 22/08/2023 | | | Ingresos día 22/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 477,840 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 18,960 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 123,933 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 334,955 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -8 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 477,840 | 477,840 |
| 3 | 1855 | 22/08/2023 | 076042662-8 | SERVICIOS CLINICOS N | PAGO MES DE JULIO 2023, Contra | FACTURA NO AFECTA O | 464 | | 2439 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 7,285,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 7,285,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 7,285,000 | 7,285,000 |
| 3 | 1856 | 22/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 200 Tira fierro de 60x40xmmx6m | FACTURA ELECTRONICA | 15449 | | 2450 | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 10,600,282 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 10,600,282 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,600,282 | 10,600,282 |
| 3 | 1857 | 22/08/2023 | 076753332-2 | TECNIGRAF WILLIAM TA | 2.000 Magnéticos de 10x13 cm i | FACTURA ELECTRONICA | 229 | | 2475 | |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | | 1,287,104 |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | 1,287,104 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,287,104 | 1,287,104 |
| 3 | 1858 | 22/08/2023 | 076109342-8 | COMERCIAL TECNO VISU | Tintas Epson para impresora, d | FACTURA ELECTRONICA | 253 | | 2459 | |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | | 394,842 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 394,842 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 394,842 | 394,842 |
| 3 | 1859 | 22/08/2023 | 076612429-1 | SERVICIOS PABLO CARR | 13 Compresores de aire portáti | FACTURA ELECTRONICA | 424 | | 2680 | |
| | | | | | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA | | | | 1,326,850 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,326,850 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,326,850 | 1,326,850 |
| 3 | 1860 | 22/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 250 tinetas asfalto en frío de | FACTURA ELECTRONICA | 15471 | | 2449 | |
| | | | | | 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | 8,224,388 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 8,224,388 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 8,224,388 | 8,224,388 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1861 | 22/08/2023 | 017207727-7 | FRANCISCO ANTONIO RO | PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | | 2440 | |
| | | | | | 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 | 1862 | 22/08/2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TEC | Cuota 9/24 del Servicio de Man | FACTURA ELECTRONICA | 45 | | 2452 | |
| | | | | | 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 | 1863 | 22/08/2023 | 012529043-4 | HUMBERTO ABELARDO CH | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 137 | | 2441 | |
| | | | | | 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 | 1864 | 22/08/2023 | 020146376-9 | NATALIA VALENTINA OR | PAGO 14 DIAS MES DE JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 20 | | 2442 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 308,570 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 308,570 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 308,570 | 308,570 |
| 4 | 2484 | 22/08/2023 | 061955000-5 | MUNICIPALIDAD P. LAS | Devuélvase por concepto de Pag | DECRETO ALCALDICIO E | 1714 | 2088 | 2321 | 2062 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 128,063 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 128,063 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 128,063 | 128,063 |
| 4 | 2485 | 22/08/2023 | 069020300-6 | MUNICIPALIDAD DE ANT | Devuélvase por concepto de Pag | DECRETO ALCALDICIO E | 1747 | 2089 | 2390 | 2063 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 37,384 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 37,384 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 37,384 | 37,384 |
| 4 | 2486 | 22/08/2023 | 069150900-1 | MUNICIPALIDAD DE YUM | Devuélvase por concepto de Pag | DECRETO ALCALDICIO E | 1743 | 2090 | 2365 | 2064 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 121,644 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 121,644 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 121,644 | 121,644 |
| 4 | 2487 | 22/08/2023 | 088270200-6 | FARMACIA VETERINARIA | Útiles Quirúrgicos, destinados | FACTURA ELECTRONICA | 45673 | 2091 | 2324 | 2065 |
| | | | | | 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | | 8,076,933 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 8,076,933 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 8,076,933 | 8,076,933 |
| 4 | 2488 | 22/08/2023 | 088270200-6 | FARMACIA VETERINARIA | Productos farmacéuticos varios | FACTURA ELECTRONICA | 45681 | 2092 | 2323 | 2066 |
| | | | | | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 9,375,915 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 9,375,915 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,375,915 | 9,375,915 |
| 4 | 2489 | 22/08/2023 | 077714208-9 | JORGE TEDDY RIVEROS | Servicio de producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 8 | 2093 | 2387 | 2067 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | 5,950,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 5,950,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 5,950,000 | 5,950,000 |
| 1 | 1213 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 1,316,532 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 2,194,218 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 12,593 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 2,194,218 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 1,316,532 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 12,593 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,523,343 | 3,523,343 |
| | | | | | | Total día | | | 62,784,457 | 62,784,457 |
| 1 | 1214 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 31,600 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 101,120 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 132,720 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 132,720 | 132,720 |
| 1 | 1215 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,221,396 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,221,396 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,221,396 | 1,221,396 |
| 1 | 1216 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 94,611 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 47,040 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 2,124 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1394 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,221,396 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,221,396 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,221,396 | 1,221,396 |
| 2 | 1395 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 143,775 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 94,611 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 47,040 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 2,124 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 143,775 | 143,775 |
| 2 | 1396 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 71,925 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 18,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 18,590 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 35,324 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 11 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 71,925 | 71,925 |
| 2 | 1397 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 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 | 1398 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,160 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 3,159 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,160 | 3,160 |
| 2 | 1399 | 23/08/2023 | | | Ingresos día 23/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 543,520 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 66,360 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 22,120 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 455,040 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 543,520 | 543,520 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1865 | 23/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energía eléctrica d | BOLETA ELECTRONICA | 52605344 | | 2446 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 100,400 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 100,400 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 100,400 | 100,400 |
| 3 | 1866 | 23/08/2023 | 014065081-1 | HECTOR RODOLFO MELLA | PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | | 2447 | |
| | | | | | 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 | 1867 | 23/08/2023 | 020363980-5 | VIVIANA VALESKA ZABA | PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | | 2448 | |
| | | | | | 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 | 1868 | 23/08/2023 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE MAYO 2023, por el | FACTURA ELECTRONICA | 2563 | | 2472 | |
| | | | | | 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | | | 17,900,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 17,900,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 17,900,000 | 17,900,000 |
| 3 | 1869 | 23/08/2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIEN | PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo | FACTURA ELECTRONICA | 4422 | | 2807 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 52,699,472 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 52,699,472 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 52,699,472 | 52,699,472 |
| 4 | 2490 | 23/08/2023 | 076924082-9 | INMOBILIARIA INNOVA | 1 mesón de acero inoxidable de | FACTURA ELECTRONICA | 610 | 8635445 | 2087 | 2068 |
| | | | | | 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | 220,150 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 220,150 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 220,150 | 220,150 |
| 4 | 2491 | 23/08/2023 | 080238000-3 | COOPERATIVA ELECTRIC | Consumo energia eléctrica corr | PLANILLA DE PAGO | 128 | 8635446 | 2433 | 2069 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 27,036,878 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 27,036,878 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 27,036,878 | 27,036,878 |
| 4 | 2492 | 23/08/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Gírese por concepto de de Pago | DECRETO ALCALDICIO E | 1742 | 8635447 | 2431 | 2088 |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | 107,924 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 107,924 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 107,924 | 107,924 |
| 4 | 2493 | 23/08/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Gírese por concepto de de Pago | DECRETO ALCALDICIO E | 1741 | 8635448 | 2430 | 2089 |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | 30,885 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 30,885 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 30,885 | 30,885 |
| 4 | 2494 | 23/08/2023 | 013593622-7 | SILVA RIOS DANIEL | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 1781 | 8635449 | 2429 | 2090 |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 66,753 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 66,753 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 66,753 | 66,753 |
| 4 | 2495 | 23/08/2023 | 013383452-4 | JUAN EGARDO MONJES L | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 13 | 2094 | 2400 | 2070 |
| | | | | | 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 | 2496 | 23/08/2023 | 015781335-8 | OSCAR PATRICIO SEPUL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 117 | 2095 | 2401 | 2071 |
| | | | | | 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 | 2497 | 23/08/2023 | 019169053-2 | TRISTAN VASQUEZ BURG | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 25 | 2096 | 2402 | 2072 |
| | | | | | 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 | 2498 | 23/08/2023 | 021392921-6 | ALAN DAVID GONZALEZ | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 3 | 2097 | 2403 | 2073 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2499 | 23/08/2023 | 019665052-0 | FERNANDA AVENDAÑO BO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 15 | 2098 | 2404 | 2074 |
| | | | | | 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 | 2500 | 23/08/2023 | 018348300-5 | GARY BASCOLI GUTIERR | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 49 | 2099 | 2405 | 2099 |
| | | | | | 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 | 2501 | 23/08/2023 | 015194925-8 | ANDREA RIQUELME RIFF | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | 2100 | 2406 | 2076 |
| | | | | | 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 | 2502 | 23/08/2023 | 018387426-8 | SCARLETT GISSELOTT C | Asistencia a Curso presencial | DECRETO ALCALDICIO E | 1007 | 2101 | 2353 | 2077 |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | 173,566 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 173,566 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 173,566 | 173,566 |
| 4 | 2503 | 23/08/2023 | 009194944-k | NESTOR HUGO BRIONES | Se pagan viaticos de Personal | PLANILLA DE PAGO | 125 | 2102 | 2360 | 2078 |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | 759,281 | |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | 1,022,508 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,781,789 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,781,789 | 1,781,789 |
| 4 | 2504 | 23/08/2023 | 076386666-1 | MAYOKA RESTAURANTE C | Servicio de coctel para 70 per | FACTURA ELECTRONICA | 216 | 2103 | 2409 | 2079 |
| | | | | | 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y | | | 1,541,050 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,541,050 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,541,050 | 1,541,050 |
| 4 | 2505 | 23/08/2023 | 065215494-8 | AGRUPACION TEACOMPAÑ | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1763 | 2104 | 2423 | 2080 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 259,980 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 259,980 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 259,980 | 259,980 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2506 | 23/08/2023 | 099580240-6 | ACF CAPITAL S.A. | Pago Factura N° 2370 del Prove | FACTURA ELECTRONICA | 2370 | 2105 | 2356 | 2081 |
| | | | | | 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | | | 43,800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 43,800,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 43,800,000 | 43,800,000 |
| 4 | 2507 | 23/08/2023 | 060107000-6 | SERVICIO NACIONAL DE | Devolución de Saldo Final del | DECRETO ALCALDICIO E | 1764 | 2106 | 2424 | 2082 |
| | | | | | 214-05-02-005-000-000 | ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 5,857,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 5,857,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 5,857,000 | 5,857,000 |
| 4 | 2508 | 23/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 3 Soldadora arco manual y tig | FACTURA ELECTRONICA | 15242 | 2107 | 2350 | 2084 |
| | | | | | 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | 9,303,142 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 9,303,142 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,303,142 | 9,303,142 |
| 4 | 2509 | 23/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 3 Piezas madera de 4x4x3,20 me | FACTURA ELECTRONICA | 15361 | 2108 | 2349 | 2085 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 2,545,354 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,545,354 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,545,354 | 2,545,354 |
| 4 | 2510 | 23/08/2023 | 076596744-9 | CHITA SPA | Se paga Factura N° 239 de fech | FACTURA ELECTRONICA | 239 | 2109 | 2408 | 2086 |
| | | | | | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | | | 299,880 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 299,880 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 299,880 | 299,880 |
| 4 | 2511 | 23/08/2023 | 018345736-5 | OCTAVIO ISLA CASTRO | Bono de Natalidad, según lo es | CERTIFICADO | 13 | 2110 | 2352 | 40 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 189,978 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 189,978 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 189,978 | 189,978 |
| 4 | 2512 | 23/08/2023 | 014561311-6 | ANA DEL CARMEN GALLE | PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO | BOLETA HONORARIOS EL | 403 | 2111 | 2399 | 2087 |
| | | | | | 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 |
| 5 | 126 | 24/08/2023 | 070672795-7 | CRUZ ROJA CHILENA CA | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1715 | 1970 | 1687 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | DEBE | | HABER |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | 2,334,125 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | 15,000 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | 18,590 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | 23,760 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 2,391,475 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 2,391,475 | | 2,391,475 |
| 1 | 1225 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | | 404,265 | | |
| | | | | | 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI | | 41,191,151 | | |
| | | | | | 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | | 209,663,031 | | |
| | | | | | 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | | 43,560 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 404,265 |
| | | | | | 442-03-00-000-000-000 | TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P | | | | 250,897,742 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 251,302,007 | | 251,302,007 |
| 1 | 1226 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 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 | 1227 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | 75,840 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 75,840 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 75,840 | | 75,840 |
| 2 | 1400 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | 970,106 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | 1,278,598 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 767,160 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1,278,598 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 119,253 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -27 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 83,720 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 2,248,704 | | 2,248,704 |
| 2 | 1401 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | 62,050 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 31,600 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 30,450 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 62,050 | 62,050 |
| 2 | 1402 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 150,000 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 150,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 150,000 | 150,000 |
| 2 | 1403 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 439,957 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 417,775 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 15,680 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 6,502 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 439,957 | 439,957 |
| 2 | 1404 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 2,391,478 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 2,334,125 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 18,590 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 23,760 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 3 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,391,478 | 2,391,478 |
| 2 | 1405 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 294,994,291 | |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | | | | 404,265 |
| | | | | | 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI | | | | 41,191,151 |
| | | | | | 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | | | | 209,663,031 |
| | | | | | 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | | | | 43,560 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | | 43,692,284 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 294,994,291 | 294,994,291 |
| 2 | 1406 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 34,500 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 34,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 34,500 | 34,500 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1407 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 107,312 | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 104,142 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 107,312 | 107,312 |
| 2 | 1408 | 24/08/2023 | | | Ingresos día 24/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 75,840 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 75,840 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 75,840 | 75,840 |
| 3 | 1870 | 24/08/2023 | 076544679-1 | SOCIEDAD BURGOS VEGA | Servicio de Adquisición e Inst | FACTURA ELECTRONICA | 2892 | | 2469 | |
| | | | | | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA | | | | 1,046,010 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,046,010 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,046,010 | 1,046,010 |
| 3 | 1871 | 24/08/2023 | 015194950-9 | MARIA VICTORIA DEL R | 1 impermeable color negro y 1 | FACTURA ELECTRONICA | 209 | | 2468 | |
| | | | | | 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | 81,886 |
| | | | | | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | | | | 75,000 |
| | | | | | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 156,886 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 156,886 | 156,886 |
| 3 | 1872 | 24/08/2023 | 089102300-6 | SOC DE CAPACITACION | Inscripción Curso Presupuesto | FACTURA NO AFECTA O | 9242 | | 2508 | |
| | | | | | 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | | | | 375,000 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 375,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 375,000 | 375,000 |
| 3 | 1873 | 24/08/2023 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MAYO 2023, por los Servic | FACTURA ELECTRONICA | 2562 | | 2460 | |
| | | | | | 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | | | 91,902,650 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 91,902,650 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 91,902,650 | 91,902,650 |
| 4 | 2513 | 24/08/2023 | 011959154-6 | JESSICA PILAR ECHEVE | Servicio de Alimentación desay | FACTURA ELECTRONICA | 159 | 2112 | 2344 | 40 |
| | | | | | 114-05-05-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno | | | 1,200,000 | |
| | | | | | 111-02-03-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL | | | | 1,200,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,200,000 | 1,200,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2514 | 24/08/2023 | 016982250-6 | DIEGO GONZALO MELLA | SE PAGAN VIATICOS A PERSONAL A | PLANILLA DE PAGO | 0 | 2113 | 2354 | 2091 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 70,431 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 70,431 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,431 | 70,431 |
| 4 | 2515 | 24/08/2023 | 091806000-6 | ABASTIBLE S.A. | 50 Vales Gas licuado normal en | FACTURA ELECTRONICA | 12806386 | 2114 | 2335 | 2092 |
| | | | | | 215-22-05-003-000-000 | GAS | | | 598,154 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 598,154 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 598,154 | 598,154 |
| 4 | 2516 | 24/08/2023 | 099575550-5 | BOLSA DE PRODUC. DE | Pago Factura N° 1116 del Prove | FACTURA ELECTRONICA | 1116 | 2115 | 2346 | 2093 |
| | | | | | 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 |
| 4 | 2517 | 24/08/2023 | 022683237-8 | YEREMIAS OBREQUE QUE | Renovación por el mes de JULIO | PLANILLA DE PAGO | 122 | 2116 | 2343 | 2094 |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | 355,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 355,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 355,000 | 355,000 |
| 4 | 2518 | 24/08/2023 | 025783780-7 | EMMILY CASTILLO GUTI | Otógase Beca Deportiva, por e | PLANILLA DE PAGO | 123 | 2117 | 2345 | 2095 |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | 70,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 70,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,000 | 70,000 |
| 4 | 2519 | 24/08/2023 | 012765628-2 | HENRI ALEJANDRO RIFF | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 54 | 2118 | 2418 | 2096 |
| | | | | | 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 | 2520 | 24/08/2023 | 020364297-0 | GEORGE RIFFO ASCENCI | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 3 | 2119 | 2419 | 2097 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2521 | 24/08/2023 | 006380871-7 | JULIO DEL CARMEN LIN | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 200 | 2120 | 2420 | 2098 |
| | | | | | 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 | 2522 | 24/08/2023 | 018348458-3 | NINOSCA BELEN PEZZOL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 119 | 2121 | 2416 | 2099 |
| | | | | | 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 | 2523 | 24/08/2023 | 007161494-8 | OLGA EMILIA ROZAS HO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 237 | 2122 | 2415 | 2100 |
| | | | | | 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 | 2524 | 24/08/2023 | 018348384-6 | BASTIÁN ELIECER INZU | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 36 | 2123 | 2425 | 2101 |
| | | | | | 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 | 2525 | 24/08/2023 | 011959332-8 | ARACELY DEL CARMEN E | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 340 | 2124 | 2427 | 2102 |
| | | | | | 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 | 2526 | 24/08/2023 | 017400311-4 | ESTEBAN FELIPE PARRA | PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO | BOLETA HONORARIOS EL | 87 | 2125 | 2428 | 2103 |
| | | | | | 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 | 2527 | 24/08/2023 | 018068199-k | BELEN ZARATE TOLOZA | Se pagan viaticos de personal | PLANILLA DE PAGO | 127 | 2126 | 2422 | 2104 |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | 361,595 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 816,196 | 816,196 |
| 1 | 1231 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 136,683 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 94,456 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 37,958 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 6,429 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 269,097 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 6,429 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 275,526 | 275,526 |
| 1 | 1232 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 253,921 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 15,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 18,590 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 13,271 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 300,782 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,782 | 300,782 |
| 1 | 1233 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | 120,078 | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE | | | 480,311 | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | 36,560 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | | 516,871 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 120,078 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 636,949 | 636,949 |
| 1 | 1234 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 56,860 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 104,239 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 151,680 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 312,779 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 312,779 | 312,779 |
| 2 | 1409 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,316,686 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 5,399,454 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 3,239,674 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 5,399,454 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 77,031 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -19 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 8,716,140 | 8,716,140 |
| 2 | 1410 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 259,040 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 88,480 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 145,360 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 25,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 259,040 | 259,040 |
| 2 | 1411 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 816,199 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 816,196 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 3 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 816,199 | 816,199 |
| 2 | 1412 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 275,515 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 136,683 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 94,456 |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 37,958 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 6,429 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -11 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 275,515 | 275,515 |
| 2 | 1413 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 300,787 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 156,558 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 253,921 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 18,590 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 13,271 |
| | | | | | 214-05-02-023-000-000 | ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E | | | | 156,558 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 457,345 | 457,345 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1414 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 895,888,333 | |
| | | | | | 111-01-13-000-000-000 | CAJA - FONDOS SEP EDUCACION | | | 149,659,573 | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | | 1,045,547,906 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,045,547,906 | 1,045,547,906 |
| 2 | 1415 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 636,949 | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | | 120,078 |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE | | | | 480,311 |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | | 36,560 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 636,949 | 636,949 |
| 2 | 1416 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 73,501 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 73,501 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 73,501 | 73,501 |
| 2 | 1417 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 234,601 | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 234,601 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 234,601 | 234,601 |
| 2 | 1418 | 25/08/2023 | | | Ingresos día 25/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 312,780 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 56,860 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 104,239 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 151,680 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 312,780 | 312,780 |
| 3 | 1874 | 25/08/2023 | 069072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN | Registro de Multas No Pagadas, | PLANILLA DE PAGO | | | 2462 | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | 25,228 |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | | 25,232 |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | 25,228 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | 25,232 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 50,460 | 50,460 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1875 | 25/08/2023 | 069072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN | Registro de Multas No Pagadas, | PLANILLA DE PAGO | | | 2463 | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | 105,766 |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | | 105,781 |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | 105,766 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | 105,781 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 211,547 | 211,547 |
| 3 | 1876 | 25/08/2023 | 069070900-7 | MUNICIPALIDAD DE MAI | Registro de Multas No Pagadas, | PLANILLA DE PAGO | | | 2464 | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | 48,560 |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | | 48,568 |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | 48,560 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | 48,568 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 97,128 | 97,128 |
| 3 | 1877 | 25/08/2023 | 076386666-1 | MAYOKA RESTAURANTE C | Servicio de alimentación para | FACTURA ELECTRONICA | 217 | | 2467 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 800,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 800,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 3 | 1878 | 25/08/2023 | 015911782-0 | BARBARA ANDREA ASTET | PAGO DIFERENCIA MES DE JULIO 2 | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | | 2470 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 114,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 114,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 114,000 | 114,000 |
| 3 | 1879 | 25/08/2023 | 015596853-2 | ERIC ESTEBAN ARRIAGA | PAGO 14 DIAS MES DE JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | | 2471 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 429,333 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 429,333 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 429,333 | 429,333 |
| 4 | 2531 | 25/08/2023 | 009712307-1 | MARIA DEL ROSARIO AE | Giro Suplementario de Fondos p | DECRETO ALCALDICIO E | 1850 | 8635450 | 2461 | 2108 |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | 300,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 300,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,000 | 300,000 |
| 4 | 2532 | 25/08/2023 | 012765919-2 | MAXIMO ISIDRO JARA | Préstamo al funcionario Munci | SOLICITUD DE PRESTAM | 3 | 2130 | 2453 | 41 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 400,000 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 400,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 400,000 | 400,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2533 | 25/08/2023 | 016604947-4 | KAREN ALEJANDRA SEPU | Préstamo a la funcionaria Muni | SOLICITUD DE PRESTAM | 4 | 2131 | 2455 | 42 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 400,000 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 400,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 400,000 | 400,000 |
| 4 | 2534 | 25/08/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 25/0 | ORDEN INGRESO | 438 | 2132 | 2465 | 8 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 149,659,573 | |
| | | | | | 111-02-13-000-000-000 | BANCO - FONDOS SEP EDUCACION | | | | 149,659,573 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 149,659,573 | 149,659,573 |
| 4 | 2535 | 25/08/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 24/0 | ORDEN INGRESO | 437 | 2133 | 2466 | 2109 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 895,888,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 895,888,333 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 895,888,333 | 895,888,333 |
| 4 | 2536 | 25/08/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 22/0 | ORDEN INGRESO | 432 | 2134 | 2456 | 2110 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 4,305,912 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 4,305,912 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,305,912 | 4,305,912 |
| 4 | 2537 | 25/08/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 23/0 | ORDEN INGRESO | 434 | 2135 | 2457 | 2111 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 38,185,057 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 38,185,057 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 38,185,057 | 38,185,057 |
| 4 | 2538 | 25/08/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 21/0 | ORDEN INGRESO | 433 | 2136 | 2458 | 2112 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 1,201,315 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,201,315 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,201,315 | 1,201,315 |
| 1 | 1235 | 26/08/2023 | | | Ingresos día 26/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 324,150 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 540,249 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 7,911 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 540,249 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 324,150 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 7,911 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 872,310 | 872,310 |
| | | | | | | | | Total día | 2,152,821,016 | 2,152,821,016 |
| 1 | 1236 | 26/08/2023 | | | Ingresos día 26/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | 18,960 | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE | | | 75,838 | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | 4,570 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | | 80,408 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 18,960 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 99,368 | 99,368 |
| 2 | 1419 | 26/08/2023 | | | Ingresos día 26/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 332,058 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 540,249 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 324,150 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 540,249 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 7,911 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -3 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 872,307 | 872,307 |
| 2 | 1420 | 26/08/2023 | | | Ingresos día 26/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 99,368 | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | | 18,960 |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE | | | | 75,838 |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | | 4,570 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 99,368 | 99,368 |
| 5 | 128 | 28/08/2023 | 009712307-1 | MARIA DEL ROSARIO AE | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635418 | 2327 | 1943 |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | 649,555 |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 649,555 | |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 649,555 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 649,555 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,299,110 | 1,299,110 |
| | | | | | | | | Total día | 2,370,153 | 2,370,153 |
| 1 | 1237 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,320 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 2,838,762 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1421 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 2,877,898 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 4,731,268 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,320 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2,838,762 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 4,731,268 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 32,842 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -26 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 7,609,166 | 7,609,166 |
| 2 | 1422 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 87,350 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 63,200 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 24,150 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 87,350 | 87,350 |
| 2 | 1423 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,150,400 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,150,398 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,150,400 | 1,150,400 |
| 2 | 1424 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 457,955 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 314,263 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 125,816 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 17,880 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 457,955 | 457,955 |
| 2 | 1425 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 747,847 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 707,818 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 13,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 9,295 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 17,227 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 7 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 747,847 | 747,847 |
| 2 | 1426 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 440 | | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 445 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 440 | 440 | |
| 2 | 1427 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 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 | 1428 | 28/08/2023 | | | Ingresos día 28/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 142,160 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 47,360 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 94,799 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 142,160 | 142,160 | |
| 4 | 2539 | 28/08/2023 | 069072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN | Registro de Multas No Pagadas, | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635451 | 2462 | 2113 | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | 25,228 | | |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | 25,232 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | | 25,228 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 25,232 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 50,460 | 50,460 | |
| 4 | 2540 | 28/08/2023 | 069070900-7 | MUNICIPALIDAD DE MAI | Registro de Multas No Pagadas, | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635455 | 2464 | 2114 | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | 48,560 | | |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | 48,568 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | | 48,560 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 48,568 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 97,128 | 97,128 | |
| 4 | 2541 | 28/08/2023 | 069072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN | Registro de Multas No Pagadas, | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635462 | 2463 | 2115 | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | 105,766 | | |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | 105,781 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | | 105,766 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| 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 | | | | 105,781 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 211,547 | 211,547 |
| 4 | 2542 | 28/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 250 tinetas asfalto en frío de | FACTURA ELECTRONICA | 15471 | 2137 | 2449 | 2116 |
| | | | | | 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | 8,224,388 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 8,224,388 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 8,224,388 | 8,224,388 |
| 4 | 2543 | 28/08/2023 | 099575550-5 | BOLSA DE PRODUC. DE | Pago Factura N°121 del Proveed | FACTURA ELECTRONICA | 121 | 2138 | 2322 | 2117 |
| | | | | | 215-31-02-002-047-000 | ESTUDIO SISMOELECTRICO VARIOS SECTORE | | | 25,327,365 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 25,327,365 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 25,327,365 | 25,327,365 |
| 4 | 2544 | 28/08/2023 | 076109342-8 | COMERCIAL TECNO VISU | Tintas Epson para impresora, d | FACTURA ELECTRONICA | 253 | 2139 | 2459 | 2118 |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | 394,842 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 394,842 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 394,842 | 394,842 |
| 4 | 2545 | 28/08/2023 | 077722760-2 | FACTORIZA S.A. | Paga Factura N° 12291 del prov | FACTURA ELECTRONICA | 12291 | 2140 | 2413 | 2119 |
| | | | | | 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | 3,885,985 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,885,985 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,885,985 | 3,885,985 |
| 4 | 2546 | 28/08/2023 | 013383490-7 | EMILY MAKARENA ORDEN | Cometido funcionario desde el | DECRETO ALCALDICIO E | 1027 | 2141 | 2421 | 2120 |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | 57,856 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 57,856 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 57,856 | 57,856 |
| 4 | 2547 | 28/08/2023 | 069070200-2 | MUNICIPALIDAD DE CON | Ingreso de Cheque vencido N° 8 | ORDEN INGRESO | 164 | 2142 | 2417 | 2121 |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | 27,221 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 27,221 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 27,221 | 27,221 |
| 4 | 2548 | 28/08/2023 | 076130887-4 | SOCIEDAD JSA CLIMATI | Sistema de mantención de filtr | FACTURA ELECTRONICA | 1575 | 2143 | 2434 | 2122 |
| | | | | | 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI | | | 4,815,540 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 4,815,540 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,815,540 | 4,815,540 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2549 | 28/08/2023 | 076292976-7 | COMERCIALIZADORA TOD | 3 Computadores All in One Tipo | FACTURA ELECTRONICA | 11470 | 2144 | 2414 | 2123 |
| | | | | | 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 2,706,146 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,706,146 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,706,146 | 2,706,146 |
| 4 | 2550 | 28/08/2023 | 014374514-7 | RICHARD JANSON CATAL | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 31 | 2145 | 2432 | 2124 |
| | | | | | 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 | 2551 | 28/08/2023 | 009984614-3 | DANIEL ISAAC INOSTRO | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 185 | 2146 | 2435 | 2125 |
| | | | | | 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 |
| 5 | 129 | 29/08/2023 | 065993700-k | JUNTA DE VECINOS LA | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1754 | 1997 | 1727 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 199,990 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 199,990 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 199,990 | 199,990 |
| | | | | | | Total día | | | 67,363,534 | 67,363,534 |
| 5 | 130 | 29/08/2023 | 065161477-5 | AGRUPACION SOCIAL Y | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1840 | 2107 | 1819 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 345,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 345,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 345,000 | 345,000 |
| 1 | 1243 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 12,640 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 2,476,357 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 4,127,260 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 30,188 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 4,127,260 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 2,488,997 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 30,188 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,646,445 | 6,646,445 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1244 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 9,480 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 31,600 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 41,080 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 41,080 | 41,080 |
| 1 | 1245 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 221,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 221,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 221,000 | 221,000 |
| 1 | 1246 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 283,268 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 127,540 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 23,353 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 410,808 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 23,353 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 434,161 | 434,161 |
| 1 | 1247 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 6,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 3,718 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 12,258 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 21,976 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 21,976 | 21,976 |
| 1 | 1248 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 37,920 | |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | 37,920 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 37,920 |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | | 37,920 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 75,840 | 75,840 |
| 1 | 1249 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 3,160 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 3,160 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,160 | 3,160 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1250 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 56,879 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 28,440 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 18,960 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 18,960 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 85,319 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 104,279 | 104,279 |
| 2 | 1429 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 2,519,129 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 4,127,260 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 12,640 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2,476,357 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 4,127,260 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 30,188 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -56 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,646,389 | 6,646,389 |
| 2 | 1430 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 72,580 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 9,480 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 31,600 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 31,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 72,580 | 72,580 |
| 2 | 1431 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 221,000 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 221,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 221,000 | 221,000 |
| 2 | 1432 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 434,143 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 283,268 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 127,540 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 23,353 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -18 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 434,143 | 434,143 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1433 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 21,979 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 6,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 3,718 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 12,258 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 3 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 21,979 | 21,979 |
| 2 | 1434 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 37,920 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 37,920 | |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 37,920 |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | | 37,920 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 75,840 | 75,840 |
| 2 | 1435 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 46,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 46,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 46,000 | 46,000 |
| 2 | 1436 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,160 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 3,160 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,160 | 3,160 |
| 2 | 1437 | 29/08/2023 | | | Ingresos día 29/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 104,279 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 56,879 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 28,440 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 18,960 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 104,279 | 104,279 |
| 3 | 1880 | 29/08/2023 | 078198200-8 | DEIRA COMPUTACION Y | Servicio de arriendo de tres f | FACTURA ELECTRONICA | 198334 | | 2473 | |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | 2,910,659 |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 2,910,659 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,910,659 | 2,910,659 |
| 3 | 1881 | 29/08/2023 | 078198200-8 | DEIRA COMPUTACION Y | Servicio de arriendo de tres f | FACTURA ELECTRONICA | 198494 | | 2473 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 1889 | 29/08/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | Material de oficina varios, de | FACTURA ELECTRONICA | 277 | | 2491 | |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | | 365,021 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 365,021 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 365,021 | 365,021 |
| 3 | 1890 | 29/08/2023 | 077633158-9 | SEDYFEL ENGINEERING | Servicio de Arriendo camión pl | FACTURA ELECTRONICA | 18 | | 2477 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 571,200 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 571,200 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 571,200 | 571,200 |
| 3 | 1891 | 29/08/2023 | 065213020-8 | COMITE AGUA POTABLE | Consumo de 1M3 de Sede Social | FACTURA NO AFECTA O | 230 | | 2478 | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 4,100 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 4,100 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,100 | 4,100 |
| 3 | 1892 | 29/08/2023 | 065213020-8 | COMITE AGUA POTABLE | Consumo de 1M3 de Sede Social | FACTURA NO AFECTA O | 232 | | 2478 | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 4,800 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 4,800 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,800 | 4,800 |
| 4 | 2552 | 29/08/2023 | 012529043-4 | HUMBERTO ABELARDO CH | PAGO MES DE JULIO 2023, por lo | BOLETA HONORARIOS EL | 137 | 2147 | 2441 | 2126 |
| | | | | | 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 | 2553 | 29/08/2023 | 020146376-9 | NATALIA VALENTINA OR | PAGO 14 DIAS MES DE JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 20 | 2148 | 2442 | 2127 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 308,570 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 268,456 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 40,114 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 308,570 | 308,570 |
| 4 | 2554 | 29/08/2023 | 017207727-7 | FRANCISCO ANTONIO RO | PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | 2149 | 2440 | 2128 |
| | | | | | 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 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2555 | 29/08/2023 | 014065081-1 | HECTOR RODOLFO MELLA | PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | 2150 | 2447 | 2129 |
| | | | | | 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 | 2556 | 29/08/2023 | 015911782-0 | BARBARA ANDREA ASTET | PAGO DIFERENCIA MES DE JULIO 2 | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | 2151 | 2470 | 2130 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 114,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 99,180 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 14,820 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 114,000 | 114,000 |
| 4 | 2557 | 29/08/2023 | 015596853-2 | ERIC ESTEBAN ARRIAGA | PAGO 14 DIAS MES DE JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | 2152 | 2471 | 2131 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 429,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 373,520 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 55,813 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 429,333 | 429,333 |
| 4 | 2558 | 29/08/2023 | 020363980-5 | VIVIANA VALESKA ZABA | PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2023 | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | 2153 | 2448 | 2132 |
| | | | | | 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 |
| 5 | 131 | 30/08/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Rectifica Ingresos de Anticipo | | | | | |
| | | | | | 115-03-03-001-000-000 | Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063, | | | -98,185,929 | |
| | | | | | 115-03-03-001-000-000 | Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063, | | | | -98,185,929 |
| | | | | | 115-03-03-002-000-000 | Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306 | | | 98,185,929 | |
| | | | | | 115-03-03-002-000-000 | Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306 | | | | 98,185,929 |
| | | | | | 115-08-03-001-002-000 | Liquidación F.C.M. | | | -417,499,894 | |
| | | | | | 115-08-03-001-002-000 | Liquidación F.C.M. | | | | -417,499,894 |
| | | | | | 115-08-03-001-001-000 | Anticipo F.C.M. | | | 417,499,894 | |
| | | | | | 115-08-03-001-001-000 | Anticipo F.C.M. | | | | 417,499,894 |
| | | | | | 115-08-03-001-001-000 | Anticipo F.C.M. | | | -919,762,315 | |
| | | | | | 115-08-03-001-001-000 | Anticipo F.C.M. | | | | -919,762,315 |
| | | | | | 115-08-03-001-002-000 | Liquidación F.C.M. | | | 919,762,315 | |
| | | | | | 115-08-03-001-002-000 | Liquidación F.C.M. | | | | 919,762,315 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | | |
| | | | | | | | | Total día | 24,314,899 | 24,314,899 |
| 1 | 1251 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 6,145,153 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 10,241,915 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 131,340 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 10,241,915 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 6,145,153 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 131,340 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 16,518,408 | 16,518,408 |
| 1 | 1252 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 63,200 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 486,640 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 549,840 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 549,840 | 549,840 |
| 1 | 1253 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 944,798 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 944,798 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 944,798 | 944,798 |
| 1 | 1254 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 87,827 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 47,040 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 2,022 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 134,867 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 2,022 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 136,889 | 136,889 |
| 1 | 1255 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 45,696 | |
| | | | | | 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 | | | 13,013 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 50,991 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 126,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 126,200 | 126,200 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1256 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | 18,960 | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE | | | 75,838 | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | 4,570 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | | 80,408 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 18,960 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 99,368 | 99,368 |
| 1 | 1257 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 31,599 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 31,599 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 31,599 | 31,599 |
| 1 | 1258 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 75,839 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 116,920 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 113,760 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 306,519 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 306,519 | 306,519 |
| 2 | 1438 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 6,354,212 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 10,241,915 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 6,145,153 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 10,241,915 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 131,340 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -33 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 77,752 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 16,596,127 | 16,596,127 |
| 2 | 1439 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 587,640 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 63,200 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 486,640 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 37,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 587,640 | 587,640 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1440 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 944,798 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 944,798 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 944,798 | 944,798 |
| 2 | 1441 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 136,885 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 87,827 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 47,040 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 2,022 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 136,885 | 136,885 |
| 2 | 1442 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 126,205 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 45,696 |
| | | | | | 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 | | | | 13,013 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 50,991 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 126,205 | 126,205 |
| 2 | 1443 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 10 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 10 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10 | 10 |
| 2 | 1444 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 439,788,428 | |
| | | | | | 214-05-02-001-000-000 | ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y | | | | 803,044 |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | | | 438,985,384 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 439,788,428 | 439,788,428 |
| 2 | 1445 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 99,368 | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | | 18,960 |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE | | | | 75,838 |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | | 4,570 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 99,368 | 99,368 |
| 2 | 1446 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 80,500 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 80,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 80,500 | 80,500 |
| 2 | 1447 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 31,599 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 31,599 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 31,599 | 31,599 |
| 2 | 1448 | 30/08/2023 | | | Ingresos día 30/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 306,519 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 75,839 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 116,920 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 113,760 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 306,519 | 306,519 |
| 3 | 1893 | 30/08/2023 | 009823338-5 | ROSVITA IVONNE OYAR | Concédase aporte económico por | DECRETO ALCALDICIO E | 1767 | | 2483 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 300,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 300,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 1894 | 30/08/2023 | 076680568-k | PRAGMMA IS SPA | Pago mes de JUNIO 2023, por lo | FACTURA ELECTRONICA | 169 | | 2487 | |
| | | | | | 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 | 1895 | 30/08/2023 | 012384585-4 | SILVIA LORENA BASCUÑ | Se pagan viaticos de Personal | PLANILLA DE PAGO | 129 | | 2488 | |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | | 122,836 |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 356,769 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 122,836 | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 356,769 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 479,605 | 479,605 |
| 3 | 1896 | 30/08/2023 | 070816700-2 | CORPORACION DE ASIST | Convenio año 2023, correspondi | CERTIFICADO | 1543 | | 2492 | |
| | | | | | 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | | | 2,000,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------|---------|---------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 2565 | 30/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales varios, destinados | FACTURA ELECTRONICA | 15421 | 2160 | 2437 | 2138 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 577,837 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 577,837 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 577,837 | 577,837 |
| 5 | 132 | 31/08/2023 | | TRASPASO FONDOS CAJA | Traspaso de fondos desde cuent | | | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | 2,320,330,552 | | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,320,330,552 |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | 9,341,365 | | |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 9,341,365 |
| | | | | | 111-02-13-000-000-000 | BANCO - FONDOS SEP EDUCACION | | 149,659,573 | | |
| | | | | | 111-01-13-000-000-000 | CAJA - FONDOS SEP EDUCACION | | | | 149,659,573 |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | 4,932,068 | | |
| | | | | | 111-01-14-000-000-000 | CAJA - FONDOS SENAME | | | | 4,932,068 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 2,484,263,558 | | 2,484,263,558 |
| | | | | | | Total día | | 3,005,497,218 | | 3,005,497,218 |
| 5 | 133 | 31/08/2023 | | DEPRECIACION BIENES | Depreciación Bienes de Uso, me | | | | | |
| | | | | | 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | | 12,119,684 | | |
| | | | | | 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 | | | | 2,205,825 |
| | | | | | 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN | | | | 1,428,352 |
| | | | | | 149-08-00-000-000-000 | DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO | | | | 5,246,790 |
| | | | | | 149-09-00-000-000-000 | DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P | | | | 118,629 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 12,119,684 | | 12,119,684 |
| 5 | 148 | 31/08/2023 | | REBAJA GASTOS | Rebaja gasto por servicio celu | | | | | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | -18,704 |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | -6,719 |
| | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | | -8,037 |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | -1,627 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | 33,460 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 1,627 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | -18,704 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | -6,719 | | |
| | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | -8,037 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | -1,627 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES | | | 35,087 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | -10 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | | 10 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | -10 | |
| | | | | | 121-06-04-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. DE CAPITAL A OTRA | | | 10 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | | |
| 1 | 1259 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 12,318,552 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 20,530,910 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 14,917 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 20,530,910 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 12,318,552 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 14,917 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,864,379 | 32,864,379 |
| 1 | 1260 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 9,480 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 9,480 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,480 | 9,480 |
| 1 | 1261 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 607,594 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | 63,199 | |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | 15,000 | |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | 10,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 695,793 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 695,793 | 695,793 |
| 1 | 1262 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 296,061 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 117,382 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 2,530 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 80,534 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 415,973 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 80,534 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 496,507 | 496,507 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1263 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 3,005,087 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 15,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 30,988 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 57,817 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 3,108,892 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,108,892 | 3,108,892 |
| 1 | 1264 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-002-001-002 | ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | 1,476,867 | |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | | | 5,100,978 | |
| | | | | | 115-03-03-002-000-000 | Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306 | | | 14,000,096 | |
| | | | | | 115-08-03-001-002-000 | Liquidación F.C.M. | | | 72,615,063 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 6,577,845 |
| | | | | | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30 | | | | 14,000,096 |
| | | | | | 461-03-00-000-000-000 | PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 | | | | 72,615,063 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 93,193,004 | 93,193,004 |
| 1 | 1265 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 368,526 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 75,839 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 444,365 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 444,365 | 444,365 |
| 2 | 1449 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 12,333,442 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 20,530,910 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 12,318,552 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 20,530,910 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 14,917 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -27 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,864,352 | 32,864,352 |
| 2 | 1450 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 46,230 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 9,480 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 36,750 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 46,230 | 46,230 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 1451 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 695,794 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 607,594 |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | | 63,199 |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 10,000 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 695,794 | 695,794 |
| 2 | 1452 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 496,507 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 296,061 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 117,382 |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 2,530 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 80,534 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 496,507 | 496,507 |
| 2 | 1453 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,108,893 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 3,005,087 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 30,988 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 57,817 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,108,893 | 3,108,893 |
| 2 | 1454 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 172,465,383 | |
| | | | | | 111-01-14-000-000-000 | CAJA - FONDOS SENAME | | | 4,932,068 | |
| | | | | | 115-03-01-002-001-002 | ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | 1,476,867 |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | | | | 5,100,978 |
| | | | | | 115-03-03-002-000-000 | Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306 | | | | 14,000,096 |
| | | | | | 115-08-03-001-002-000 | Liquidación F.C.M. | | | | 72,615,063 |
| | | | | | 214-05-02-008-000-000 | ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio | | | | 36,511,646 |
| | | | | | 214-05-10-001-000-000 | ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció | | | | 4,932,068 |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | | | 19,652,583 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | | 23,108,150 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 177,397,451 | 177,397,451 |
| 2 | 1455 | 31/08/2023 | | | Ingresos día 31/08/2023 PATENT | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 444,369 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 368,526 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 75,839 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 444,369 | 444,369 | |
| 3 | 1898 | 31/08/2023 | 076095459-4 | SOCIEDAD DE NUTRICIO | 249 tarros de 850 gramos Ensur | FACTURA ELECTRONICA | 17643 | | 2906 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 5,102,008 | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 5,102,008 | | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 5,102,008 | 5,102,008 | |
| 4 | 2566 | 31/08/2023 | 013142805-7 | PAOLA PARRA GARCIA | Gírese fondo a rendir para sol | DECRETO ALCALDICIO E | 1859 | 8635474 | 2474 | 2149 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | 492,429 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 492,429 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 492,429 | 492,429 | |
| 4 | 2567 | 31/08/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energía eléctrica d | BOLETA ELECTRONICA | 52605344 | 8635475 | 2446 | 2150 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 100,400 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 100,400 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 100,400 | 100,400 | |
| 4 | 2568 | 31/08/2023 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO | Alimentos y artículos desechab | FACTURA ELECTRONICA | 15674 | 2161 | 2443 | 2139 | |
| | | | | | 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y | | | 570,856 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 570,856 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 570,856 | 570,856 | |
| 4 | 2569 | 31/08/2023 | 015194950-9 | MARIA VICTORIA DEL R | 1 impermeable color negro y 1 | FACTURA ELECTRONICA | 209 | 2162 | 2468 | 2140 | |
| | | | | | 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | 81,886 | | |
| | | | | | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | | | 75,000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 156,886 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 156,886 | 156,886 | |
| 4 | 2570 | 31/08/2023 | 076386666-1 | MAYOKA RESTAURANTE C | Servicio de alimentación para | FACTURA ELECTRONICA | 217 | 2163 | 2467 | 2141 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 800,000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 800,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 2571 | 31/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 200 Tira fierro de 60x40xmmx6m | FACTURA ELECTRONICA | 15449 | 2164 | 2450 | 2142 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 10,600,282 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 10,600,282 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,600,282 | 10,600,282 |
| 4 | 2572 | 31/08/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de construcción var | FACTURA ELECTRONICA | 14693 | 2165 | 2451 | 2143 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 14,300,245 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 14,300,245 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 14,300,245 | 14,300,245 |
| 4 | 2573 | 31/08/2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIEN | PAGO MES DE MAYO 2023, por los | FACTURA ELECTRONICA | 4368 | 2166 | 2454 | 2144 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 52,699,472 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 52,699,472 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 52,699,472 | 52,699,472 |
| 4 | 2574 | 31/08/2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TEC | Cuota 9/24 del Servicio de Man | FACTURA ELECTRONICA | 45 | 2167 | 2452 | 2145 |
| | | | | | 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 | 2575 | 31/08/2023 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MAYO 2023, por los Servic | FACTURA ELECTRONICA | 2562 | 2168 | 2460 | 2146 |
| | | | | | 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | | 91,902,650 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 91,902,650 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 91,902,650 | 91,902,650 |
| 4 | 2576 | 31/08/2023 | 078198200-8 | DEIRA COMPUTACION Y | Servicio de arriendo de tres f | FACTURA ELECTRONICA | 198334 | 2169 | 2473 | 2147 |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | 3,747,540 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,747,540 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,747,540 | 3,747,540 |
| 4 | 2577 | 31/08/2023 | 011681601-6 | CARDENAS FUENZALIDA | Páguese al Receptor Judicial, | BOLETA HONORARIOS EL | 3120 | 2170 | 2494 | 2148 |
| | | | | | 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | 1,398,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,216,260 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 181,740 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,398,000 | 1,398,000 |
| | | | | | | Total día | | | 540,306,468 | 540,306,468 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|-------|-----|--------|--------|-------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total impreso | 9,484,140,008 | 9,484,140,008 |