

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	134	01/09/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición de antic	RENDICION DE CUENTAS		8635041	79	51
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				362,255
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			362,255	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			362,255	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				362,255
						Total Comprobante :			724,510	724,510
1	1266	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,345	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,084,298	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,807,158	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			264,180	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				11,807,158
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,090,643
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				264,180
						Total Comprobante :			19,161,981	19,161,981
1	1267	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			62,756	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			285,386	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				348,142
						Total Comprobante :			348,142	348,142
1	1268	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			690,178	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				690,178
						Total Comprobante :			690,178	690,178
1	1269	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,522	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,906	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,036	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				143,428
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,036
						Total Comprobante :			156,464	156,464
1	1270	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			10,373	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			8,088	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,461
						Total Comprobante :			18,461	18,461
1	1271	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,726	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,726
						Total Comprobante :			31,726	31,726
1	1272	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			107,868	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			47,592	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				155,460
						Total Comprobante :			155,460	155,460
2	1456	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,354,778	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			11,807,158	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,345
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,084,298
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,807,158
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				264,180
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
						Total Comprobante :			19,161,936	19,161,936
2	1457	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			363,896	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				62,756
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				285,386
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				15,750
						Total Comprobante :			363,896	363,896
2	1458	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			690,178	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				690,178
						Total Comprobante :			690,178	690,178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1459	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			156,464	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				94,522
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48,906
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,036
						Total Comprobante :			156,464	156,464
2	1460	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,463	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				10,373
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				8,088
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			18,463	18,463
2	1461	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			136,716,290	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				136,716,290
						Total Comprobante :			136,716,290	136,716,290
2	1462	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,726	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,726
						Total Comprobante :			31,726	31,726
2	1463	01/09/2023			Ingresos día 01/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,455	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				107,868
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				47,592
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			155,455	155,455
3	1899	01/09/2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE JULIO 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	1126		2510	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,213,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,213,800	
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
3	1900	01/09/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE AGOSTO 2023 por lo	BOLETA HONORARIOS EL	171		2511	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	342,645	342,645
1	1275	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			459,178	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				459,178
								Total Comprobante :	459,178	459,178
1	1276	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			186,706	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,555	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,956	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				265,261
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,956
								Total Comprobante :	273,217	273,217
1	1277	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			38,071	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			81,213	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				122,284
								Total Comprobante :	122,284	122,284
1	1278	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			63,450	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			63,450	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				63,450
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				63,450
								Total Comprobante :	126,900	126,900
1	1279	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,344	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,344
								Total Comprobante :	6,344	6,344
1	1280	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			63,453	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			164,978	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,036	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,036
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				228,431
									Total Comprobante :	247,467
2	1464	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,489,748	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,576,257	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,145,753
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,576,257
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				66,613
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				277,395
									Total Comprobante :	6,066,005
2	1465	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			378,357	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,726
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				310,919
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				35,700
									Total Comprobante :	378,357
2	1466	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			459,178	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				459,178
									Total Comprobante :	459,178
2	1467	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			273,220	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				186,706
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,555
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
									Total Comprobante :	273,220
2	1468	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,268	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				38,071
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				81,213
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			122,268	122,268
2	1469	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,450	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			63,450	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				63,450
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				63,450
						Total Comprobante :			126,900	126,900
2	1470	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,344	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,344
						Total Comprobante :			6,344	6,344
2	1471	04/09/2023			Ingresos día 04/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			247,467	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				63,453
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				164,978
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			247,467	247,467
3	1905	04/09/2023	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	71		2516	
					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	1906	04/09/2023	015194200-8	KARINA MORENO FERNAN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	1		2517	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	1907	04/09/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N°8 Y FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	189		2518	
					215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU				20,575,099
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			20,575,099	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,575,099	20,575,099
3	1908	04/09/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	322		2520	
					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	1909	04/09/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	107		2522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				595,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,500	
								Total Comprobante :	595,500	595,500
3	1910	04/09/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	55295		2581	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				688,010
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			688,010	
								Total Comprobante :	688,010	688,010
3	1911	04/09/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	55356		2582	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,494,035
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,494,035	
								Total Comprobante :	2,494,035	2,494,035
3	1912	04/09/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	545201		2578	
					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	1913	04/09/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	545200		2580	
					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	1914	04/09/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de AGOS	FACTURA ELECTRONICA	26284		2708	
					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	1915	04/09/2023	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	21		2525	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				661,222
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			661,222	
						Total Comprobante :			661,222	661,222
3	1916	04/09/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	120		2526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	1917	04/09/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	236		2527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				311,233
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			311,233	
						Total Comprobante :			311,233	311,233
3	1918	04/09/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	237		2528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,278,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,278,000	
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
3	1919	04/09/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	1 bomba refrigerante, 2 baterí	FACTURA ELECTRONICA	7210		2685	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				614,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			614,040	
						Total Comprobante :			614,040	614,040
3	1920	04/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	2 metros cúbicos bolones y 1 t	FACTURA ELECTRONICA	174		2794	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
						Total Comprobante :			267,750	267,750
3	1921	04/09/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	102		2529	
					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	1922	04/09/2023	076047406-1	INGENIERIA Y CONSTRU	2 Pódium madera de raulí, 2 Pó	FACTURA ELECTRONICA	231		2847	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,236,800
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,236,800	
						Total Comprobante :			3,236,800	3,236,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1923	04/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	15422		2836	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				5,799,952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,799,952	
						Total Comprobante :			5,799,952	5,799,952
3	1924	04/09/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	123		2530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,194	
						Total Comprobante :			264,194	264,194
3	1925	04/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Alimentos varios, destino acti	FACTURA ELECTRONICA	216		2805	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				77,934
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			77,934	
						Total Comprobante :			77,934	77,934
3	1926	04/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Alimentos varios, destino acti	FACTURA ELECTRONICA	217		3102	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				204,684
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,684	
						Total Comprobante :			204,684	204,684
3	1927	04/09/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Inscripción Escuela de Inviern	FACTURA NO AFECTA O	9450		2853	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				350,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1928	04/09/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Inscripción Escuela de Inviern	FACTURA NO AFECTA O	9543		2853	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				350,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1929	04/09/2023	077160299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	Servicio de mantención scanner	FACTURA ELECTRONICA	993		2663	
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR				595,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	1930	04/09/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	8		2532	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			100,000	
									Total Comprobante :	100,000 100,000
3	1931	04/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	70 bolsas cereal de arroz natu	FACTURA ELECTRONICA	215		2791	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				595,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			595,000	
									Total Comprobante :	595,000 595,000
3	1932	04/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	70 bolsas cereal de arroz natu	FACTURA ELECTRONICA	214		2820	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				71,162
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			71,162	
									Total Comprobante :	71,162 71,162
3	1933	04/09/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	58		2535	
					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	1934	04/09/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	75		2537	
					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	1935	04/09/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	78		2538	
					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	1936	04/09/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	76		2540	
					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	1937	04/09/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	172		2541	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1938	04/09/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	52		2543	
					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	1939	04/09/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	PLANILLA DE PAGO			2546	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				682,551
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				52,798
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			735,349	
						Total Comprobante :			735,349	735,349
3	1940	04/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	PLANILLA DE PAGO			2549	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				178,811
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				165,716
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			178,811	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			165,716	
						Total Comprobante :			344,527	344,527
3	1941	04/09/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	6		2552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				544,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			544,400	
						Total Comprobante :			544,400	544,400
3	1942	04/09/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	30		2554	
					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	1943	04/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	204		2555	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				29,482
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			29,482	
						Total Comprobante :			29,482	29,482
3	1944	04/09/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			2558	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,039,660
					215-21-03-004-002-000	APOORTE DEL EMPLEADOR				119,288
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,158,948	
						Total Comprobante :			2,158,948	2,158,948

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1945	04/09/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	8		2560	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1946	04/09/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Pago Aguinaldo de Fiestas Patr	PLANILLA DE PAGO			2561	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				730,764
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			730,764	
						Total Comprobante :			730,764	730,764
3	1947	04/09/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	62		2562	
					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	1948	04/09/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	134		2564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				836,225
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			836,225	
						Total Comprobante :			836,225	836,225
3	1949	04/09/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	131		2565	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,990,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,990,550	
						Total Comprobante :			5,990,550	5,990,550
3	1950	04/09/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	59		2566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
						Total Comprobante :			580,000	580,000
3	1951	04/09/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	70		2568	
					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	1952	04/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5598419		2569	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				69,058,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM		69,058,720		
								Total Comprobante :	69,058,720	69,058,720
3	1953	04/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de AI	FORMULARIO N° 10 TES	1693607328		2570	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				84,640
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			84,640	
								Total Comprobante :	84,640	84,640
3	1954	04/09/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	141		2571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				934,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			934,932	
								Total Comprobante :	934,932	934,932
3	1955	04/09/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE AGOSTO 2023, como	BOLETA HONORARIOS EL	29		2573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,194	
								Total Comprobante :	264,194	264,194
3	1956	04/09/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	36		2574	
					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	1957	04/09/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	36		2575	
					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	1958	04/09/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	38		2583	
					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	1959	04/09/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	40		2584	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1960	04/09/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	74		2587	
					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	1961	04/09/2023	076918619-0	MOVIMIENTO DE TIERRA	209 horas Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	140		2588	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				12,631,850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,631,850	
						Total Comprobante :			12,631,850	12,631,850
3	1962	04/09/2023	077624572-0	SEPULVEDA Y CIA SPA	176 horas Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	19		2589	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				7,711,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,711,200	
						Total Comprobante :			7,711,200	7,711,200
3	1963	04/09/2023	014407585-4	CARRILLO ARROYO CARL	13 días Arriendo de Camión Tol	FACTURA ELECTRONICA	252		2590	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,641,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,641,000	
						Total Comprobante :			4,641,000	4,641,000
3	1964	04/09/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	41		2591	
					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	1965	04/09/2023	010862651-8	GABRIEL HERNAN ROMER	6 días Servicio de Arriendo de	FACTURA ELECTRONICA	73		2592	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,284,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,284,800	
						Total Comprobante :			2,284,800	2,284,800
3	1966	04/09/2023	077487785-1	MAQUINARIAS JONATHAN	163 horas Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	14		2594	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,788,950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,788,950	
						Total Comprobante :			6,788,950	6,788,950
3	1967	04/09/2023	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	18		2593	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	1968	04/09/2023	012978804-6	ARROYO CARCAMO HERNA	16 horas Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	130		2595	
					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	1969	04/09/2023	077212714-6	INVERSIONES DE LA RO	15 días Servicio de Arriendo d	FACTURA ELECTRONICA	90		2596	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,890,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,890,500	
								Total Comprobante :	5,890,500	5,890,500
1	1281	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			757,793	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,262,987	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68,831	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,262,987
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				757,793
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,831
								Total Comprobante :	2,089,611	2,089,611
								Total día	189,071,807	189,071,807
1	1282	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,518	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,518
								Total Comprobante :	9,518	9,518
1	1283	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			215,356	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			63,452	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				278,808
								Total Comprobante :	278,808	278,808
1	1284	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 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	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,217
								Total Comprobante :	47,217	47,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1285	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			148,312	
					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			21,362	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				179,392
						Total Comprobante :			179,392	179,392
1	1286	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,345	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,345	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				6,345
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,345
						Total Comprobante :			12,690	12,690
1	1287	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,172	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,172
						Total Comprobante :			3,172	3,172
1	1288	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			66,625	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			180,842	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,036	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,036
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				247,467
						Total Comprobante :			266,503	266,503
2	1472	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			826,593	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,262,987	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				757,793
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,262,987
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68,831
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
						Total Comprobante :			2,089,580	2,089,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1473	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,870	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,518
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			37,870	37,870
2	1474	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			278,806	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				215,356
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				63,452
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			278,806	278,806
2	1475	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,217	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,680
						Total Comprobante :			47,217	47,217
2	1476	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			179,392	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				148,312
					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				21,362
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			179,392	179,392
2	1477	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,345	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,345	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,345
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,345
						Total Comprobante :			12,690	12,690
2	1478	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			431,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				431,500
						Total Comprobante :			431,500	431,500
2	1479	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,172	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,172
						Total Comprobante :			3,172	3,172
2	1480	05/09/2023			Ingresos día 05/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			266,527	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				66,625
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				180,842
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				24
						Total Comprobante :			266,527	266,527
3	1970	05/09/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	132		2597	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				169,790
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			169,790	
						Total Comprobante :			169,790	169,790
3	1971	05/09/2023	016395275-0	HECTOR ALEJANDRO INZ	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1871		2598	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				60,914
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			60,914	
						Total Comprobante :			60,914	60,914
3	1972	05/09/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	49		2599	
					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	1973	05/09/2023	006236214-6	FRANCISCO FROILAN BR	Devolución por Concepto de trá	DECRETO ALCALDICIO E	1936		2600	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				12,650
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			12,650	
						Total Comprobante :			12,650	12,650
3	1974	05/09/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	69		2648	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				748,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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	748,069	
Total Comprobante :									748,069	748,069
3	1975	05/09/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	151		2602	
						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	1976	05/09/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	40		2603	
						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	1977	05/09/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	138		2606	
						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	1978	05/09/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	186		2609	
						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	1979	05/09/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	248		2610	
						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	1980	05/09/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	208		2611	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		117,440
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	117,440	
Total Comprobante :									117,440	117,440
3	1981	05/09/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	32		2613	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1982	05/09/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	195		2614	
					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	1983	05/09/2023	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1720		2617	
					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	1984	05/09/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	146		2618	
					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	1985	05/09/2023	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1691		2619	
					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	1986	05/09/2023	065220330-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1692		2620	
					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	1987	05/09/2023	065109221-3	TALLER LABORAL SAN I	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1574		2621	
					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	1988	05/09/2023	065454430-1	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1643		2623	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				199,880
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,880	
						Total Comprobante :			199,880	199,880
3	1989	05/09/2023	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1738		2624	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				270,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			270,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	270,000	270,000
3	1990	05/09/2023	065190536-2	FIBROMIALGIA CABRERO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1766		2626	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	1991	05/09/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	79		2627	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				748,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			748,069	
								Total Comprobante :	748,069	748,069
3	1992	05/09/2023	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1891		2628	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	1993	05/09/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	146		2629	
					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	1994	05/09/2023	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1648		2630	
					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	1995	05/09/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	505		2632	
					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	1996	05/09/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	110		2634	
					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	1997	05/09/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	38		2636	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				580,014
						531-04-00-000-000-000			580,014	
								Total Comprobante :	580,014	580,014
3	1998	05/09/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	56		2638	
						215-21-04-004-000-000				193,000
						531-04-00-000-000-000			193,000	
								Total Comprobante :	193,000	193,000
3	1999	05/09/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	203		2639	
						215-21-04-004-000-000				193,000
						531-04-00-000-000-000			193,000	
								Total Comprobante :	193,000	193,000
3	2000	05/09/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	309		2641	
						215-21-04-004-000-000				193,000
						531-04-00-000-000-000			193,000	
								Total Comprobante :	193,000	193,000
3	2001	05/09/2023	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	225		2643	
						215-21-04-004-000-000				593,766
						531-04-00-000-000-000			593,766	
								Total Comprobante :	593,766	593,766
3	2002	05/09/2023	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	5		2644	
						215-21-04-004-000-000				468,000
						531-04-00-000-000-000			468,000	
								Total Comprobante :	468,000	468,000
3	2003	05/09/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	254		2646	
						215-21-04-004-000-000				785,385
						531-04-00-000-000-000			785,385	
								Total Comprobante :	785,385	785,385
3	2004	05/09/2023	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA MO	Subvencion Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1732		2647	
						215-24-01-006-000-000				982,000
						121-06-01-000-000-000			982,000	
								Total Comprobante :	982,000	982,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2005	05/09/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	58		2649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				748,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			748,069	
						Total Comprobante :			748,069	748,069
3	2006	05/09/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	15		2652	
					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	2007	05/09/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	120		2653	
					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	2008	05/09/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	25		2655	
					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	2009	05/09/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	27		2656	
					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	2010	05/09/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	26		2657	
					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	2011	05/09/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	38		2658	
					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	2012	05/09/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	25		2659	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				619,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			619,530	
						Total Comprobante :			619,530	619,530
3	2013	05/09/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	69		2660	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				689,655
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			689,655	
						Total Comprobante :			689,655	689,655
3	2014	05/09/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	36		2661	
					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	2015	05/09/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	81		2662	
					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
4	2578	05/09/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635476	2502	2151
					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	2579	05/09/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	53	8635477	2501	2152
					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	2580	05/09/2023	018816200-2	GARCIA FRIZ CHRISTIA	Devuélvase por concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1918	8635478	2484	2153
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			42,372	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				42,372
						Total Comprobante :			42,372	42,372
4	2581	05/09/2023	076742219-9	MULTISERVICIOS CASTI	10 apoya pies ergonómico ajust	FACTURA ELECTRONICA	226	8635479	2445	2154
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2582	05/09/2023	077205442-4	SOCIEDAD COMERCIAL D	Útiles de aseo, destinados a c	FACTURA ELECTRONICA	2083	8635480	2410	2155
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			252,528	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				252,528
						Total Comprobante :			252,528	252,528
4	2583	05/09/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Gírase por concepto de pago de	DECRETO ALCALDICIO E	1893	8635481	2486	2156
					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	2584	05/09/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	2172	2505	43
					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	2585	05/09/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	2173	2507	44
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			316,800	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				316,800
						Total Comprobante :			316,800	316,800
4	2586	05/09/2023	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	2174	2506	45
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			856,680	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				856,680
						Total Comprobante :			856,680	856,680
4	2587	05/09/2023	076753332-2	TECNIGRAF WILLIAM TA	2.000 Magnéticos de 10x13 cm i	FACTURA ELECTRONICA	229	2175	2475	2156
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,287,104	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,287,104
						Total Comprobante :			1,287,104	1,287,104
4	2588	05/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Alimentos y bebidas varios, de	FACTURA ELECTRONICA	206	2176	2476	2157
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2589	05/09/2023	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	237	2177	2481	2158
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			1,272,766	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,272,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,272,766	1,272,766
4	2590	05/09/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	491	2178	2480	2159
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			598,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				598,000
								Total Comprobante :	598,000	598,000
4	2591	05/09/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	231	2179	2479	2160
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			509,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				509,500
								Total Comprobante :	509,500	509,500
4	2592	05/09/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	230	2180	2478	2161
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,900
								Total Comprobante :	8,900	8,900
4	2593	05/09/2023	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2023, correspondi	CERTIFICADO	1543	2181	2492	2162
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			2,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2594	05/09/2023	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	95	2182	2482	2163
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			112,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				112,500
								Total Comprobante :	112,500	112,500
4	2595	05/09/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material de oficina varios, de	FACTURA ELECTRONICA	276	2183	2491	2164
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			605,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				605,020
								Total Comprobante :	605,020	605,020
4	2596	05/09/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	55 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1075	2184	2499	2165
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,254,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,254,250
								Total Comprobante :	4,254,250	4,254,250
4	2597	05/09/2023	076528478-3	UNIFACTORING S.A.	Paga Factura N° 143 del provee	FACTURA ELECTRONICA	143	2185	2230	2166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		30,000,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,000,000
						Total Comprobante :		30,000,000		30,000,000
4	2598	05/09/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	252	2186	2485	2167
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,000
						Total Comprobante :		4,000		4,000
4	2599	05/09/2023	012090170-2	ROBERTO ALARCON CABE	3 Computadores Aio lenovo memo	FACTURA ELECTRONICA	5445	2187	2444	2168
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,647,152	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,647,152
						Total Comprobante :		1,647,152		1,647,152
4	2600	05/09/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	SE PAGAN VIATICOS A PERSONAL D	PLANILLA DE PAGO	130	2188	2490	2169
					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	2601	05/09/2023	012384585-4	SILVIA LORENA BASCUÑ	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	129	2189	2488	2170
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				479,605
						Total Comprobante :		479,605		479,605
4	2602	05/09/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	459	2190	2500	2171
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			136,716,290	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,716,290
						Total Comprobante :		136,716,290		136,716,290
4	2603	05/09/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	447	2191	2495	2172
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			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	2604	05/09/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	448	2192	2497	2173
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			17,108,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,108,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,108,150	17,108,150
4	2605	05/09/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	452	2193	2496	2174
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			19,652,583	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,652,583
								Total Comprobante :	19,652,583	19,652,583
4	2606	05/09/2023	009823338-5	ROSVITA IVONNE OYAR	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1767	2194	2483	2175
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2607	05/09/2023	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2195	2503	2176
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			32,230,009	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,481,313	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				40,821,322
								Total Comprobante :	40,821,322	40,821,322
5	135	06/09/2023	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVAL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1737	1991	1710
					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	297,932,683	297,932,683
5	136	06/09/2023	009712307-1	MARIA DEL ROSARIO AE	Contabiliza rendición de Giro	RENDICION DE CUENTAS		8635450	2461	2108
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				287,760
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			287,760	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			287,760	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				287,760
								Total Comprobante :	575,520	575,520
1	1289	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			512,650	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			854,416	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,084	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				854,416
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				512,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				40,084
						Total Comprobante :			1,407,150	1,407,150
1	1290	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			53,936	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			326,783	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				380,719
						Total Comprobante :			380,719	380,719
1	1291	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,307,082	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,307,082
						Total Comprobante :			1,307,082	1,307,082
1	1292	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,800	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,422	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				126,222
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,786
						Total Comprobante :			130,008	130,008
1	1293	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			31,603	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			53,614	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				110,717
						Total Comprobante :			110,717	110,717
1	1294	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			2,255,392	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,255,392
						Total Comprobante :			2,255,392	2,255,392
1	1295	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-007-000	OTROS- Boleta de Garantía hecha efectiva			4,054,600	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,054,600
						Total Comprobante :			4,054,600	4,054,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1296	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,170	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,170
						Total Comprobante :			3,170	3,170
1	1297	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			19,036	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			66,626	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			57,108	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			355,332	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				355,332
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				142,770
						Total Comprobante :			498,102	498,102
2	1481	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			552,730	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			854,416	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				512,650
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				854,416
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				40,084
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,407,146	1,407,146
2	1482	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			419,573	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				53,936
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				326,783
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-CERTIF. ANTECEDENT				38,850
						Total Comprobante :			419,573	419,573
2	1483	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,307,084	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,307,082
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			1,307,084	1,307,084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	1484	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,008	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				94,800
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,422
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,786
						Total Comprobante :			130,008	130,008
2	1485	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,706	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				31,603
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				53,614
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			110,706	110,706
2	1486	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,255,392	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				2,255,392
						Total Comprobante :			2,255,392	2,255,392
2	1487	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,054,600	
					115-08-99-999-007-000	OTROS- Boleta de Garantía hecha efectiva				4,054,600
						Total Comprobante :			4,054,600	4,054,600
2	1488	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			234,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				234,500
						Total Comprobante :			234,500	234,500
2	1489	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,170	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,170
						Total Comprobante :			3,170	3,170
2	1490	06/09/2023			Ingresos día 06/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			498,120	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				19,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				66,626
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				57,108
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				355,332
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						Total Comprobante :			498,120	498,120
3	2016	06/09/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 17 TALLERES MES DE AGO	BOLETA HONORARIOS EL	190		2664	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				410,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			410,000	
						Total Comprobante :			410,000	410,000
3	2017	06/09/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	50		2665	
					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	2018	06/09/2023	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	147		2666	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				385,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			385,000	
						Total Comprobante :			385,000	385,000
3	2019	06/09/2023	013744289-2	JUAN ALEJANDRO BRIZU	Pago por los Servicios como Ar	BOLETA HONORARIOS EL	98		2667	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				7,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,150,000	
						Total Comprobante :			7,150,000	7,150,000
3	2020	06/09/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	301		2670	
					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	2021	06/09/2023	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	41		2671	
					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	2022	06/09/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	153		2672	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,020,141

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,141	
								Total Comprobante :	1,020,141	1,020,141
3	2023	06/09/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	102		2673	
					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	2024	06/09/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	22		2674	
					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	2025	06/09/2023	019051446-3	CRISTOFER CHAVARRIA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	49		2678	
					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	2026	06/09/2023	009545143-8	FRANCISCO BURGOS HEN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	26		2677	
					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	2027	06/09/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	152		2676	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
3	2028	06/09/2023	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGO	BOLETA HONORARIOS EL	4		2679	
					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	2029	06/09/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	133		2762	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				127,961
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			127,961	
								Total Comprobante :	127,961	127,961

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2030	06/09/2023	006740422-k	SERGIO MIGUEL GÓMEZ	ETAPA N° 5 Y ULTIMO POR EL 10%	FACTURA NO AFECTA O	43		2682	
					215-31-02-002-034-000	PLADECO				5,500,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			5,500,000	
						Total Comprobante :			5,500,000	5,500,000
3	2031	06/09/2023	065154451-3	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1888		2683	
					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	2032	06/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	133		2686	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,558,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,558,900	
						Total Comprobante :			2,558,900	2,558,900
3	2033	06/09/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Contr	FACTURA NO AFECTA O	426		2705	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,185,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,185,500	
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500
3	2034	06/09/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	48		2706	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
3	2035	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	6081		2778	
					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	2036	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	6087		2778	
					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	2037	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	6082		2777	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				435,528
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			435,528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		435,528	435,528
3	2038	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	6088		2777	
					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	2039	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6085		2776	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				499,681
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		499,681	499,681
3	2040	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6091		2776	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				499,681
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		499,681	499,681
3	2041	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6083		2775	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				32,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		32,820	32,820
3	2042	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6089		2775	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				32,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		32,820	32,820
3	2043	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6084		2774	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				9,032
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		9,032	9,032
3	2044	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6090		2774	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				9,032
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		9,032	9,032
3	2045	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio Arriendo de cloud, co	FACTURA ELECTRONICA	6080		2773	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				1,774,171
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,774,171	
								Total Comprobante :	1,774,171	1,774,171
3	2046	06/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio Arriendo de cloud, co	FACTURA ELECTRONICA	6086		2773	
					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
4	2608	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635482	2504	2177
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			2,934,124	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			180,143	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,114,267
								Total Comprobante :	3,114,267	3,114,267
4	2609	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	PLANILLA DE PAGO	0	8635490	2549	2223
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			178,811	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			165,716	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				178,811
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				165,716
								Total Comprobante :	344,527	344,527
4	2610	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5598419	8635499	2569	2224
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			69,058,720	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				69,058,720
								Total Comprobante :	69,058,720	69,058,720
4	2611	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	204	8635500	2555	2225
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			29,482	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,482
								Total Comprobante :	29,482	29,482
4	2612	06/09/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	PLANILLA DE PAGO	0	8635501	2546	2226
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			682,551	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			52,798	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				735,349
								Total Comprobante :	735,349	735,349

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2613	06/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635504	2559	2227
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			5,284	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,284
						Total Comprobante :			5,284	5,284
4	2614	06/09/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	29	2196	2548	41
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,408,237	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,225,166
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				183,071
						Total Comprobante :			1,408,237	1,408,237
4	2615	06/09/2023	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	8	2197	2547	42
					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	2616	06/09/2023	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	95	2198	2521	43
					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	2617	06/09/2023	076419917-0	CENTRO DE CAPACITACI	Servicio de capacitación, Prog	FACTURA NO AFECTA O	167	2199	2489	2178
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,933,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,933,000
						Total Comprobante :			1,933,000	1,933,000
4	2618	06/09/2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	1 impresora multifuncional EPS	FACTURA ELECTRONICA	5825	2200	2498	158
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			249,990	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				249,990
						Total Comprobante :			249,990	249,990
4	2619	06/09/2023	076544679-1	SOCIEDAD BURGOS VEGA	Servicio de Adquisición e Inst	FACTURA ELECTRONICA	2892	2201	2469	2180
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,046,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,046,010
						Total Comprobante :			1,046,010	1,046,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2620	06/09/2023	077212714-6	INVERSIONES DE LA RO	15 días Servicio de Arriendo d	FACTURA ELECTRONICA	90	2202	2596	2179
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,890,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,890,500
						Total Comprobante :			5,890,500	5,890,500
4	2621	06/09/2023	076918619-0	MOVIMIENTO DE TIERRA	209 horas Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	140	2203	2588	2180
					215-22-08-999-000-000	OTROS			12,631,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,631,850
						Total Comprobante :			12,631,850	12,631,850
4	2622	06/09/2023	010862651-8	GABRIEL HERNAN ROMER	6 días Servicio de Arriendo de	FACTURA ELECTRONICA	73	2204	2592	2181
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,284,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,284,800
						Total Comprobante :			2,284,800	2,284,800
4	2623	06/09/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	445	2205	2493	2182
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			438,985,384	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				438,985,384
						Total Comprobante :			438,985,384	438,985,384
4	2624	06/09/2023	077624572-0	SEPULVEDA Y CIA SPA	176 horas Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	19	2206	2589	2183
					215-22-08-999-000-000	OTROS			7,711,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,711,200
						Total Comprobante :			7,711,200	7,711,200
4	2625	06/09/2023	012978804-6	ARROYO CARCAMO HERNA	16 horas Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	130	2207	2595	2183
					215-22-08-999-000-000	OTROS			571,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
4	2626	06/09/2023	014407585-4	CARRILLO ARROYO CARL	13 días Arriendo de Camión Tol	FACTURA ELECTRONICA	252	2208	2590	2184
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,641,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,641,000
						Total Comprobante :			4,641,000	4,641,000
4	2627	06/09/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE AGOSTO 2023 por lo	BOLETA HONORARIOS EL	171	2209	2511	2185
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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%				172,108
						Total Comprobante :			1,323,909	1,323,909
4	2628	06/09/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	44	2210	2515	2186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,308,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,137,960
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				170,040
						Total Comprobante :			1,308,000	1,308,000
4	2629	06/09/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE AGOSTO 2023 por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47	2211	2514	2187
					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	2630	06/09/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	18	2212	2513	2188
					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	2631	06/09/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	26	2213	2512	2189
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			611,416	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				531,932
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				79,484
						Total Comprobante :			611,416	611,416
4	2632	06/09/2023	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	18	2214	2593	2190
					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	2633	06/09/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	49	2215	2599	2191
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2634	06/09/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	74	2216	2587	2192
					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	2635	06/09/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	41	2217	2591	2193
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,598	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,598
						Total Comprobante :			804,598	804,598
4	2636	06/09/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	38	2218	2583	2194
					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	2637	06/09/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	36	2219	2575	2195
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				119,389
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,840
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	2638	06/09/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	36	2220	2574	2196
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				119,389
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,840
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	2639	06/09/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE AGOSTO 2023, como	BOLETA HONORARIOS EL	29	2221	2573	2197
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				229,849
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				34,345
						Total Comprobante :			264,194	264,194
4	2640	06/09/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	141	2222	2571	2198

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	934,932		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			813,391
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			121,541
							Total Comprobante :	934,932		934,932
4	2641	06/09/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	70	2223	2568	2199
						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	2642	06/09/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	59	2224	2566	2200
						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	2643	06/09/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	134	2225	2564	2201
						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	2644	06/09/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	62	2226	2562	2202
						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	2645	06/09/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	8	2227	2560	2203
						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	2646	06/09/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	6	2228	2552	2204
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	544,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,117
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	2653	06/09/2023	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	21	2235	2525	2211
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			661,222	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				575,263
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,959
						Total Comprobante :			661,222	661,222
4	2654	06/09/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	120	2236	2526	2212
					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	2655	06/09/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	236	2237	2527	2213
					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	2656	06/09/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	237	2238	2528	2214
					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	2657	06/09/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	102	2239	2529	2215
					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	2658	06/09/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	123	2240	2530	2216
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				7,926
						Total Comprobante :			264,194	264,194
4	2659	06/09/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	8	2241	2532	2217
					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	2660	06/09/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	58	2242	2535	2218
					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
4	2661	06/09/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	322	2243	2520	2219
					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	2662	06/09/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	107	2244	2522	2220
					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	2663	06/09/2023	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	17	2245	2519	2221
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			689,655	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				89,655
						Total Comprobante :			689,655	689,655
4	2664	06/09/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	130	2246	2542	2222
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,218,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				182,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
5	137	07/09/2023	072375700-2	JUNTA DE VECINOS N°	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		585	537	638
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			635,138,798	635,138,798
1	1298	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			963,290	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,605,483	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			84,036	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,605,483
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				963,290
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				84,036
						Total Comprobante :			2,652,809	2,652,809
1	1299	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,726	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,726
						Total Comprobante :			31,726	31,726
1	1300	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			354,178	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				354,178
						Total Comprobante :			354,178	354,178
1	1301	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			126,274	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,896	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				157,634
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,896
						Total Comprobante :			159,530	159,530
1	1302	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			72,965	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				83,042
						Total Comprobante :			83,042	83,042
1	1303	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,172	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,172
						Total Comprobante :			3,172	3,172
1	1304	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			72,970	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			76,144	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				149,114
						Total Comprobante :			149,114	149,114
2	1491	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,047,326	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,605,483	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				963,290
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,605,483
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				84,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			2,652,809	2,652,809
2	1492	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			62,176	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,726
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				30,450
						Total Comprobante :			62,176	62,176
2	1493	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			354,178	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				354,178
						Total Comprobante :			354,178	354,178
2	1494	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,534	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				126,274

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,360
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,896
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			159,534	159,534
2	1495	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,028	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				72,965
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			83,028	83,028
2	1496	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			199,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				199,500
						Total Comprobante :			199,500	199,500
2	1497	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,170	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,172
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			3,170	3,170
2	1498	07/09/2023			Ingresos día 07/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			149,114	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				72,970
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				76,144
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			149,114	149,114
3	2047	07/09/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	29		2689	
					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	2048	07/09/2023	017289788-6	JUAN GASTON MONDACA	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1877		2692	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				36,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,530	
									Total Comprobante :	36,530 36,530
3	2049	07/09/2023	020324843-1	FRANCO ROBERT SEBAST	Pago por los Servicios como Ar	BOLETA HONORARIOS EL	3		2693	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,725,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,725,000	
									Total Comprobante :	1,725,000 1,725,000
3	2050	07/09/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	80		2694	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
									Total Comprobante :	1,400,000 1,400,000
3	2051	07/09/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	90		2695	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,300,000	
									Total Comprobante :	1,300,000 1,300,000
3	2052	07/09/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	416		2696	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
									Total Comprobante :	680,000 680,000
3	2053	07/09/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	322		2697	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000	
									Total Comprobante :	1,780,000 1,780,000
3	2054	07/09/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	20		2698	
					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	2055	07/09/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Progr	BOLETA HONORARIOS EL	8		2699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
									Total Comprobante :	805,000 805,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2056	07/09/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Progr	BOLETA HONORARIOS EL	7		2700	
					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	2057	07/09/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por e	BOLETA HONORARIOS EL	52		2701	
					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	2058	07/09/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	100		2702	
					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	2059	07/09/2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORAL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	8			
					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	2060	07/09/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	188			
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,450,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,450,000	
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
3	2061	07/09/2023	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS	ESTADO DE PAGO N°2, por la Con	FACTURA ELECTRONICA	1871		2707	
					215-31-02-004-144-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LO				30,824,709
					161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES			30,824,709	
						Total Comprobante :			30,824,709	30,824,709
4	2665	07/09/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635505	2567	2228
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			75,126	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			31,854	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				106,980
						Total Comprobante :			106,980	106,980
4	2666	07/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1693607328	8635507	2570	2229
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			84,640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				84,640
						Total Comprobante :			84,640	84,640
4	2667	07/09/2023	006236214-6	FRANCISCO FROILAN BR	Devolución por Concepto de trá	DECRETO ALCALDICIO E	1936	8635508	2600	2230
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			12,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,650
						Total Comprobante :			12,650	12,650
4	2668	07/09/2023	016395275-0	HECTOR ALEJANDRO INZ	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1871	8635509	2598	2231
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			60,914	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				60,914
						Total Comprobante :			60,914	60,914
4	2669	07/09/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	148	2247	2616	41
					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	2670	07/09/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	152	2248	2534	159
					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	2671	07/09/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	122	2249	2553	160
					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	2672	07/09/2023	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE AGOSTO 2023 por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72	2250	2586	161
					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	2673	07/09/2023	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	66	2251	2585	162

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	2674	07/09/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	194	2252	2622	163
					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	2675	07/09/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	247	2253	2625	164
					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	2676	07/09/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	255	2254	2612	165
					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	2677	07/09/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	28	2255	2577	2232
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			495,277	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				430,891
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				64,386
						Total Comprobante :			495,277	495,277
4	2678	07/09/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	121	2256	2557	2233
					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	2679	07/09/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	40	2257	2584	2234
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			919,583	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,037

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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%				119,546	
									Total Comprobante :	919,583	919,583
4	2680	07/09/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	37	2258	2579	2235	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				358,106	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510	
									Total Comprobante :	411,616	411,616
4	2681	07/09/2023	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	16	2259	2563	2236	
					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	2682	07/09/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	37	2260	2576	2237	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				358,106	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510	
									Total Comprobante :	411,616	411,616
4	2683	07/09/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11	2261	2545	2238	
					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	2684	07/09/2023	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	24	2262	2544	2239	
					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	2685	07/09/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	79	2263	2539	2240	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	411,616	411,616
4	2686	07/09/2023	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	19	2264	2556	2241
					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	2687	07/09/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	108	2265	2523	2242
					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	2688	07/09/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	124	2266	2531	2243
					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	2689	07/09/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	29	2267	2550	2244
					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	2690	07/09/2023	015194200-8	KARINA MORENO FERNAN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	1	2268	2517	2245
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				783,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				117,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	2691	07/09/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	185	2269	2608	2246
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			701,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				610,483
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			701,705	701,705
4	2692	07/09/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	186	2270	2609	2247
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				61,048
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				9,122
						Total Comprobante :			70,170	70,170
4	2693	07/09/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	248	2271	2610	2248
					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	2694	07/09/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	79	2272	2627	2249
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249
						Total Comprobante :			748,069	748,069
4	2695	07/09/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	151	2273	2602	2250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			856,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				745,046
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				111,329
						Total Comprobante :			856,375	856,375
4	2696	07/09/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	40	2274	2603	2251
					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	2697	07/09/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	139	2275	2604	2252
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			701,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				610,483
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,222
						Total Comprobante :			701,705	701,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2698	07/09/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	146	2276	2629	2253
					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	2699	07/09/2023	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	71	2277	2516	2254
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,530,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,331,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				198,900
						Total Comprobante :			1,530,000	1,530,000
4	2700	07/09/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	209	2278	2607	2255
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,184,401	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,030,429
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				153,972
						Total Comprobante :			1,184,401	1,184,401
4	2701	07/09/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	138	2279	2606	2256
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				61,048
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				9,122
						Total Comprobante :			70,170	70,170
4	2702	07/09/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	195	2280	2614	2257
					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	2703	07/09/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	32	2281	2613	2258
					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	2704	07/09/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	208	2282	2611	2259
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			117,440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				102,173
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				15,267
						Total Comprobante :			117,440	117,440
4	2705	07/09/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	103	2283	2615	2260
					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	2706	07/09/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	146	2284	2618	2261
					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	2707	07/09/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	200 cajas de alimentos y artíc	FACTURA ELECTRONICA	15460	2285	2572	2262
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			6,599,978	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,599,978
						Total Comprobante :			6,599,978	6,599,978
4	2708	07/09/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Pago Factura N° 1126 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1126	2286	2510	2263
					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	2709	07/09/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2023, por el	FACTURA ELECTRONICA	2563	2287	2472	2264
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			17,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,900,000
						Total Comprobante :			17,900,000	17,900,000
4	2710	07/09/2023	077487785-1	MAQUINARIAS JONATHAN	163 horas Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	14	2288	2594	2265
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,788,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,788,950
						Total Comprobante :			6,788,950	6,788,950
4	2711	07/09/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	132	2289	2597	2266

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			169,790	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				169,790
						Total Comprobante :			169,790	169,790
4	2712	07/09/2023	089102300-6	SOC DE CAPACITACION	Inscripción Curso Presupuesto	FACTURA NO AFECTA O	9242	2290	2508	2267
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			375,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				375,000
						Total Comprobante :			375,000	375,000
4	2713	07/09/2023	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1648	2291	2630	2268
					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	2714	07/09/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N°8 Y FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	189	2292	2518	2269
					215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU			20,575,099	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,575,099
						Total Comprobante :			20,575,099	20,575,099
4	2715	07/09/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	131	2293	2565	2270
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,990,550	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				75,126
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				31,854
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,883,570
						Total Comprobante :			5,990,550	5,990,550
4	2716	07/09/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de JUNIO 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	169	2294	2487	2271
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			24,921,397	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,921,397
						Total Comprobante :			24,921,397	24,921,397
4	2717	07/09/2023	076739523-K	FARMANOSTICA SPA	20 cajas 50 unidades mascarill	FACTURA ELECTRONICA	4202	2295	2536	2272
					215-22-04-999-000-000	OTROS			599,605	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				599,605
						Total Comprobante :			599,605	599,605
4	2718	07/09/2023	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe break, tipo	FACTURA ELECTRONICA	2615	2296	2533	2273
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			238,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
4	2719	07/09/2023	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de AG	FACTURA NO AFECTA O	16498	2297	2551	46
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,922,132	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,922,132
						Total Comprobante :			1,922,132	1,922,132
4	2720	07/09/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Pago Aguinaldo de Fiestas Patr	PLANILLA DE PAGO	0	2298	2561	2275
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			730,764	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				730,764
						Total Comprobante :			730,764	730,764
4	2721	07/09/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	545200	2299	2580	2274
					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	2722	07/09/2023	065220330-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1692	2300	2620	2276
					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	2723	07/09/2023	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1720	2301	2617	2277
					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	2724	07/09/2023	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1691	2302	2619	2278
					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	2725	07/09/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	545201	2303	2578	2279
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2726	07/09/2023	065454430-1	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1643	2304	2623	2280
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			199,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				199,880
						Total Comprobante :			199,880	199,880
4	2727	07/09/2023	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1891	2305	2628	2281
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2728	07/09/2023	065190536-2	FIBROMIALGIA CABRERO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1766	2306	2626	2282
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2729	07/09/2023	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1738	2307	2624	2283
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			270,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				270,000
						Total Comprobante :			270,000	270,000
4	2730	07/09/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	55356	2308	2582	2284
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,494,035	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,494,035
						Total Comprobante :			2,494,035	2,494,035
4	2731	07/09/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	55295	2309	2581	2285
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			688,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				688,010
						Total Comprobante :			688,010	688,010
4	2732	07/09/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	2310	2558	2286
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,039,660	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			119,288	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				473,664
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			473,664	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				5,284
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,153,664
						Total Comprobante :			2,632,612	2,632,612

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	138	08/09/2023	065215494-8	AGRUPACION TEACOMPAÑ	Contabiliza rendición de Subv	RENDICION DE CUENTAS		2104	2423	2080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			259,980	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				259,980
						Total Comprobante :			259,980	259,980
						Total día		174,288,702		174,288,702
1	1305	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,405,671	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,676,113	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			281,622	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				5,676,113
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,405,671
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				281,622
						Total Comprobante :			9,363,406	9,363,406
1	1306	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,518	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,093,916	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,103,434
						Total Comprobante :			2,103,434	2,103,434
1	1307	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,232,438	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,232,438
						Total Comprobante :			1,232,438	1,232,438
1	1308	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 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	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,217
						Total Comprobante :			47,217	47,217
1	1309	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,718
						Total Comprobante :			6,718	6,718

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1310	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 DIRECC				0	0
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			475,931,182	
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				475,931,182
						Total Comprobante :			475,931,182	475,931,182
1	1311	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			31,726	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			126,904	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				136,044
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,726
						Total Comprobante :			167,770	167,770
1	1312	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,898	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,898
						Total Comprobante :			34,898	34,898
1	1313	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			158,631	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			76,143	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				234,774
						Total Comprobante :			234,774	234,774
2	1499	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,869,824	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			5,676,113	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,405,671
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,676,113
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				281,622
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				182,531
						Total Comprobante :			9,545,937	9,545,937
2	1500	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,178,096	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1506	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			61,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				61,000
						Total Comprobante :			61,000	61,000
2	1507	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,902	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,898
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			34,902	34,902
2	1508	08/09/2023			Ingresos día 08/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			234,785	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				158,631
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				76,143
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			234,785	234,785
3	2062	08/09/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Cont	RECIBO DE ARRIENDO	8		2709	
					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	2063	08/09/2023	009981502-7	CHRISTIAN ANDRES GLA	ETAPA N° 1, por la Contratació	FACTURA ELECTRONICA	12		2710	
					215-31-02-002-041-000	DISEÑO ANTEPROYECTO PARQUE URBANO M				8,211,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			8,211,000	
						Total Comprobante :			8,211,000	8,211,000
3	2064	08/09/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			2712	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				5,821,428
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				260,075
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,081,503	
						Total Comprobante :			6,081,503	6,081,503
3	2065	08/09/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	192		2713	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	2066	08/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	47836512		2716	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,633,966
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,633,966	
								Total Comprobante :	2,633,966	2,633,966
3	2067	08/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	NOTA DE CREDITO ELEC	7969243		2716	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				-9,092
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-9,092	
								Total Comprobante :	-9,092	-9,092
3	2068	08/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	47826710		2716	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,284,300
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				36,651
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,284,300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			36,651	
								Total Comprobante :	1,320,951	1,320,951
3	2069	08/09/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	70			
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,650,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,650,000	
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
3	2070	08/09/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	44		2718	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	2071	08/09/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	186		2721	
					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	2072	08/09/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	201		2728	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2073	08/09/2023	021251162-5	KAROL ROMINA FARIAS	PAGO DE 4 TALLERES MES DE JULI	BOLETA HONORARIOS EL	2		2738	
					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	2074	08/09/2023	020117119-9	SERGIO EDMUNDO PARED	PAGO DE 4 TALLERES MES DE JULI	BOLETA HONORARIOS EL	1		2739	
					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	2075	08/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	134		2740	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,698,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,698,300	
						Total Comprobante :			10,698,300	10,698,300
3	2076	08/09/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	8		2741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				280,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			280,000	
						Total Comprobante :			280,000	280,000
3	2077	08/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	135		2742	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,268,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,268,900	
						Total Comprobante :			13,268,900	13,268,900
3	2078	08/09/2023	013140054-3	JOSE ARTURO ZAPATA M	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1939		2743	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				31,600
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,600	
						Total Comprobante :			31,600	31,600
3	2079	08/09/2023	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	56		2744	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	2080	08/09/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	175		2746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,296,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			2,296,296	
									Total Comprobante :	2,296,296
3	2081	08/09/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑ	PAGO 23 DIAS MES DE AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	9		2747	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				498,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			498,333	
									Total Comprobante :	498,333
3	2082	08/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6901		2776	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				499,681
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			499,681	
									Total Comprobante :	499,681
3	2083	08/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6900		2774	
					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
3	2084	08/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6899		2775	
					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
3	2085	08/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	6898		2777	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				435,528
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			435,528	
									Total Comprobante :	435,528
3	2086	08/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	6897		2778	
					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
3	2087	08/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio Arriendo de cloud, co	FACTURA ELECTRONICA	6896		2773	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2088	08/09/2023	019169053-2	TRISTAN VASQUEZ BURG	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	26		2748	
					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	2089	08/09/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	151		2749	
					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	2090	08/09/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	38		2750	
					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	2091	08/09/2023	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	261		2751	
					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	2092	08/09/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11		2752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				690,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			690,000	
						Total Comprobante :			690,000	690,000
3	2093	08/09/2023	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	19		2753	
					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	2094	08/09/2023	015194925-8	ANDREA RIQUELME RIFF	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	13		2754	
					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	2095	08/09/2023	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE JULIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	186		2755	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	285,000	285,000
3	2096	08/09/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2525522		2771	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				283,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,140	
								Total Comprobante :	283,140	283,140
3	2097	08/09/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Contr	FACTURA NO AFECTA O	469		2787	
					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	2098	08/09/2023	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	4		2756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
4	2733	08/09/2023	009712307-1	MARIA DEL ROSARIO AE	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1679	8635510	2690	2287
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	2734	08/09/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	109	2311	2633	42
					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	2735	08/09/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	145	2312	2631	43
					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	2736	08/09/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	55	2313	2637	44
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,146,998	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				997,888
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,146,998	1,146,998
4	2737	08/09/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	204	2314	2640	45
					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	2738	08/09/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	308	2315	2642	46
					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	2739	08/09/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	30	2316	2635	43
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,079,313	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				939,002
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				140,311
						Total Comprobante :			1,079,313	1,079,313
4	2740	08/09/2023	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	156	2317	2605	166
					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	2741	08/09/2023	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	213	2318	2524	167
					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	2742	08/09/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	307	2319	2645	168
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			355,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				308,850
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				46,150
						Total Comprobante :			355,000	355,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2743	08/09/2023	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA MO	Subvencion Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1732	2320	2647	2288
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			982,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				982,000
						Total Comprobante :			982,000	982,000
4	2744	08/09/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	153	2321	2672	2289
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,020,141	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				887,523
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				132,618
						Total Comprobante :			1,020,141	1,020,141
4	2745	08/09/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	505	2322	2632	2290
					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	2746	08/09/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	110	2323	2634	2291
					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	2747	08/09/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	38	2324	2636	2292
					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	2748	08/09/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	56	2325	2638	2293
					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	2749	08/09/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	203	2326	2639	2294
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			193,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				167,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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%				25,090
						Total Comprobante :			193,000	193,000
4	2750	08/09/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	309	2327	2641	2295
					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	2751	08/09/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	254	2328	2646	2296
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			785,385	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				683,285
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				102,100
						Total Comprobante :			785,385	785,385
4	2752	08/09/2023	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	5	2329	2644	2297
					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	2753	08/09/2023	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	225	2330	2643	2298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			593,766	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				516,576
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				77,190
						Total Comprobante :			593,766	593,766
4	2754	08/09/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	22	2331	2674	2299
					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	2755	08/09/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	102	2332	2673	2300
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2756	08/09/2023	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	41	2333	2671	2301
					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	2757	08/09/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	301	2334	2670	2302
					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	2758	08/09/2023	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	147	2335	2666	2303
					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	2759	08/09/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	50	2336	2665	2304
					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	2760	08/09/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 17 TALLERES MES DE AGO	BOLETA HONORARIOS EL	190	2337	2664	2305
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			410,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				356,700
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,300
						Total Comprobante :			410,000	410,000
1	1314	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			954,660	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,591,100	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			118,825	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,591,100
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				954,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			118,825
								Total Comprobante :	2,664,585	2,664,585
								Total día	1,094,685,863	1,094,685,863
1	1315	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		63,456	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		431,491	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			494,947
								Total Comprobante :	494,947	494,947
1	1316	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		766,501	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			766,501
								Total Comprobante :	766,501	766,501
1	1317	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		151,761	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		62,844	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,268	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		6,475	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			215,873
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,475
								Total Comprobante :	222,348	222,348
1	1318	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		13,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		16,731	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		124,527	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			154,758
								Total Comprobante :	154,758	154,758
1	1319	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		50,762	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		57,108	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		691,628	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			691,628
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			107,870
								Total Comprobante :	799,498	799,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1509	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,073,479	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,591,100	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				954,660
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,591,100
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				118,825
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			2,664,579	2,664,579
2	1510	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			513,856	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				63,456
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				431,491
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
						Total Comprobante :			513,856	513,856
2	1511	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			766,501	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				766,501
						Total Comprobante :			766,501	766,501
2	1512	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			222,350	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				151,761
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,844
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,268
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,475
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			222,350	222,350
2	1513	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			154,763	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,731
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				124,527
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	154,763	154,763
2	1514	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 TESORE				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			598,000		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				598,000	
									Total Comprobante :	598,000	598,000
2	1515	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			247,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				247,000	
									Total Comprobante :	247,000	247,000
2	1516	11/09/2023			Ingresos día 11/09/2023 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			799,508		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				50,762	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				57,108	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				691,628	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10	
									Total Comprobante :	799,508	799,508
3	2099	11/09/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	141		2770		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,666,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,666,000		
									Total Comprobante :	3,666,000	3,666,000
3	2100	11/09/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	140		2769		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,248,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,248,000		
									Total Comprobante :	2,248,000	2,248,000
3	2101	11/09/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	139		2768		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,727,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,727,000		
									Total Comprobante :	1,727,000	1,727,000
3	2102	11/09/2023	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	7		2757		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		800,000	800,000
3	2103	11/09/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	142		2767	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,729,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,729,000	
						Total Comprobante :			1,729,000	1,729,000
3	2104	11/09/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	41		2758	
					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	2105	11/09/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	138		2766	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				346,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			346,000	
						Total Comprobante :			346,000	346,000
3	2106	11/09/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	137		2765	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
3	2107	11/09/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	136		2764	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
3	2108	11/09/2023	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	55		2759	
					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	2109	11/09/2023	018348458-3	NINOSCA BELEN PEZZOL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	120		2760	
					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	2110	11/09/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 26 TALLERES MES DE AGO	BOLETA HONORARIOS EL	146		2761	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				590,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			590,000	
						Total Comprobante :			590,000	590,000
3	2111	11/09/2023	074040200-5	CLUB DEPORTIVO UNIÓN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1733		2763	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				360,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			360,000	
						Total Comprobante :			360,000	360,000
3	2112	11/09/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE JULIO 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	4467		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
3	2113	11/09/2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Bienvenida	FACTURA ELECTRONICA	147		2788	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				3,966,270
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,966,270	
						Total Comprobante :			3,966,270	3,966,270
3	2114	11/09/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino Prog	FACTURA ELECTRONICA	114		2793	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				152,464
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			152,464	
						Total Comprobante :			152,464	152,464
3	2115	11/09/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino Prog	FACTURA ELECTRONICA	115		2903	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				198,766
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,766	
						Total Comprobante :			198,766	198,766
3	2116	11/09/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino Prog	FACTURA ELECTRONICA	117		2897	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				495,046
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			495,046	
						Total Comprobante :			495,046	495,046
3	2117	11/09/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino Prog	FACTURA ELECTRONICA	116		2903	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				33,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,710	
						Total Comprobante :			33,710	33,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2118	11/09/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	600 banderas chilena de 60x90.	FACTURA ELECTRONICA	15891		2839	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,378,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,378,020	
						Total Comprobante :			1,378,020	1,378,020
3	2119	11/09/2023	077481813-8	PROVEEDORES DEL SUR	600 Mini revista de riesgos co	FACTURA ELECTRONICA	269		2796	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				617,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			617,610	
						Total Comprobante :			617,610	617,610
3	2120	11/09/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	184		2779	
					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	2121	11/09/2023	015894257-7	MARCELO ANDRES PLACE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	1		2780	
					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	2122	11/09/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	64		2781	
					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	2123	11/09/2023	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	131		2782	
					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	2124	11/09/2023	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	143		2783	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				525,721
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				595,317
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			525,721	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			595,317	
						Total Comprobante :			1,121,038	1,121,038

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2125	11/09/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA			2784	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				28,782,591
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,469,851
					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				5,756,515
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,302,607
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				33,628,644
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,396,145
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,188,256
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,369,808
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,088,190
					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				3,639,766
					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				2,717,183
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,534,626
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				3,957,735
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				78,966
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				33,358
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				20,003,534
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				318,823
					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				4,000,706
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1,600,285
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				14,187,197
					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				4,300,762
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				996,228
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				2,530,319
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				3,464,897
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				256,956
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,643,174
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,154,118
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				4,068,484
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			122,160,788	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			67,915,121	
								Total Comprobante :	190,075,909	190,075,909
5	139	12/09/2023	065451360-0	TALLER LABORAL LAS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		8635392	1994	1723
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	272,114,914	272,114,914
1	1320	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			387,404	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			645,672	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			64,634	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				645,672
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				387,404
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				64,634
								Total Comprobante :	1,097,710	1,097,710
1	1321	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,726	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,726
								Total Comprobante :	31,726	31,726
1	1322	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			280,178	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				280,178
								Total Comprobante :	280,178	280,178
1	1323	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,600	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,419	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,311
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,419
								Total Comprobante :	48,730	48,730
1	1324	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			7,436	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				25,436
									Total Comprobante :	25,436
1	1325	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,690	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			50,762	
					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				55,332
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,690
									Total Comprobante :	68,022
1	1326	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,896	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,896
									Total Comprobante :	34,896
1	1327	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,237,308	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			38,072	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			113,760	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,389,140
									Total Comprobante :	1,389,140
2	1517	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			452,036	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			645,672	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				387,404
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				645,672
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				64,634
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	1,097,708
2	1518	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			62,180	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,726
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				30,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	62,180	62,180
2	1519	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			280,178	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				280,178
								Total Comprobante :	280,178	280,178
2	1520	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,730	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,600
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,711
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,419
								Total Comprobante :	48,730	48,730
2	1521	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,439	
					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				7,436
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
								Total Comprobante :	25,439	25,439
2	1522	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,022	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,690
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				50,762
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
								Total Comprobante :	68,022	68,022
2	1523	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			159,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				159,500
								Total Comprobante :	159,500	159,500
2	1524	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,896	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,896
								Total Comprobante :	34,896	34,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1525	12/09/2023			Ingresos día 12/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,389,148	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,237,308
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				38,072
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				113,760
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			1,389,148	1,389,148
3	2126	12/09/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	144		2785	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,008,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,008,000	
						Total Comprobante :			4,008,000	4,008,000
3	2127	12/09/2023	017548065-k	DANILO GERMAN PEREIR	Presentación de show artístico	FACTURA ELECTRONICA	26		2792	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				13,090,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,090,000	
						Total Comprobante :			13,090,000	13,090,000
3	2128	12/09/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	1817279		2808	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-294,690
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-294,690	
						Total Comprobante :			-294,690	-294,690
3	2129	12/09/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	1817278		2808	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-15,451
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-15,451	
						Total Comprobante :			-15,451	-15,451
3	2130	12/09/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1682140		2808	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4,500,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				4,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,500,000	
						Total Comprobante :			8,500,000	8,500,000
3	2131	12/09/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	255		2795	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,000	
						Total Comprobante :			4,000	4,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2761	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	5314198	2726	44
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			700,308	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				700,308
						Total Comprobante :			700,308	700,308
4	2762	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13%	PLANILLA DE PAGO	0	1025	2729	47
					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	2763	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1476	2733	169
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			91,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				91,000
						Total Comprobante :			91,000	91,000
4	2764	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1477	2735	170
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			575,835	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				575,835
						Total Comprobante :			575,835	575,835
4	2765	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1478	2734	171
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			185,900	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				185,900
						Total Comprobante :			185,900	185,900
4	2766	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1479	2732	172
					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	2767	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1480	2731	173
					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	2768	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1481	2730	174
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			78,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		78,000
								Total Comprobante :	78,000	78,000
4	2769	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1482	2727	175
						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	2770	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635511	2714	2312
						214-11-03-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	6,118	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		6,118
								Total Comprobante :	6,118	6,118
4	2771	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635512	2736	2313
						214-11-05-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13%	643,859	
						214-11-04-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 3%	17,667	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		661,526
								Total Comprobante :	661,526	661,526
4	2772	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635513	2737	2314
						214-11-05-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13%	565,500	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		565,500
								Total Comprobante :	565,500	565,500
4	2773	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635514	2725	2315
						214-11-05-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13%	422,126	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		422,126
								Total Comprobante :	422,126	422,126
4	2774	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635515	2724	2316
						214-11-05-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13%	182,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		182,000
								Total Comprobante :	182,000	182,000
4	2775	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635516	2723	2317
						214-11-05-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13%	342,812	
						214-11-04-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 3%	39,556	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		382,368

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		382,368	382,368
4	2776	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635517	2722	2318
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			553,679	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				553,679
							Total Comprobante :		553,679	553,679
4	2777	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635518	2720	2319
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			300,448	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,448
							Total Comprobante :		300,448	300,448
4	2778	12/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635519	2719	2320
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			11,525,788	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			247,565	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,773,353
							Total Comprobante :		11,773,353	11,773,353
4	2779	12/09/2023	017289788-6	JUAN GASTON MONDACA	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1877	8635520	2692	2385
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				36,530
							Total Comprobante :		36,530	36,530
4	2780	12/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	134	8635521	2740	2386
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,698,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,698,300
							Total Comprobante :		10,698,300	10,698,300
4	2781	12/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	135	8635522	2742	2387
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,268,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,268,900
							Total Comprobante :		13,268,900	13,268,900
4	2782	12/09/2023	069140900-7	MUNICIPALIDAD DE CHI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	163	8635523	2715	2388
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			1,330,056	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,330,056
							Total Comprobante :		1,330,056	1,330,056

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2783	12/09/2023	013140054-3	JOSE ARTURO ZAPATA M	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1939	8635536	2743	2389
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,600
						Total Comprobante :			31,600	31,600
4	2784	12/09/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	81	2338	2662	2321
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			700,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				609,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	2785	12/09/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	36	2339	2661	2322
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,515,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,318,050
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				196,950
						Total Comprobante :			1,515,000	1,515,000
4	2786	12/09/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	69	2340	2660	2323
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			689,655	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				89,655
						Total Comprobante :			689,655	689,655
4	2787	12/09/2023	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	21	2341	2704	44
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			661,222	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				575,263
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,959
						Total Comprobante :			661,222	661,222
4	2788	12/09/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	58	2342	2649	2325
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249
						Total Comprobante :			748,069	748,069
4	2789	12/09/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	69	2343	2648	2326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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	2790	12/09/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	134	2344	2601	2327
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,279,618	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,113,268
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,350
								Total Comprobante :	1,279,618	1,279,618
4	2791	12/09/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	192	2345	2713	2328
					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	2792	12/09/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	100	2346	2702	2329
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				123,500
								Total Comprobante :	950,000	950,000
4	2793	12/09/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	15	2347	2652	2330
					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	2794	12/09/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	112	2348	2650	2331
					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	2795	12/09/2023	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	151	2349	2651	2332
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2796	12/09/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	119	2350	2654	2333
					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	2797	12/09/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	186	2351	2721	2324
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				713,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				106,600
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2798	12/09/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	26	2352	2657	2334
					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	2799	12/09/2023	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGO	BOLETA HONORARIOS EL	4	2353	2679	2335
					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	2800	12/09/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	120	2354	2653	2336
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			668,502	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				581,597
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				86,905
						Total Comprobante :			668,502	668,502
4	2801	12/09/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Progr	BOLETA HONORARIOS EL	8	2355	2699	2337
					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	2802	12/09/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	44	2356	2718	2338

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				840,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				130,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				30,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2803	12/09/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por e	BOLETA HONORARIOS EL	52	2357	2701	2339
					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	2804	12/09/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	20	2358	2698	2340
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				123,500
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	2805	12/09/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	416	2359	2696	2341
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				591,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				88,400
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	2806	12/09/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	90	2360	2695	2342
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,131,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	2807	12/09/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	80	2361	2694	2343
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,176,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				182,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				42,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	2808	12/09/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Progr	BOLETA HONORARIOS EL	7	2362	2700	2344

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				713,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				106,600
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2809	12/09/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	25	2363	2655	2345
					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	2810	12/09/2023	009545143-8	FRANCISCO BURGOS HEN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	26	2364	2677	2346
					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	2811	12/09/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	152	2365	2676	2347
					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	2812	12/09/2023	019051446-3	CRISTOFER CHAVARRIA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	49	2366	2678	2348
					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	2813	12/09/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	29	2367	2689	2349
					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	2814	12/09/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	38	2368	2658	2350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		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	2815	12/09/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	25	2369	2659	2351
						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	2816	12/09/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	322	2370	2697	2352
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,780,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,548,600
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			231,400
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
4	2817	12/09/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	27	2371	2656	2353
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		719,530	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			625,991
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			93,539
						Total Comprobante :			719,530	719,530
4	2818	12/09/2023	021251162-5	KAROL ROMINA FARIAS	PAGO DE 4 TALLERES MES DE JULI	BOLETA HONORARIOS EL	2	2372	2738	2357
						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	2819	12/09/2023	020117119-9	SERGIO EDMUNDO PARED	PAGO DE 4 TALLERES MES DE JULI	BOLETA HONORARIOS EL	1	2373	2739	2354
						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	2820	12/09/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	8	2374	2741	2355
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		280,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			243,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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%				36,400
						Total Comprobante :			280,000	280,000
4	2821	12/09/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	201	2375	2728	2356
					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	2822	12/09/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	160	2376	2688	169
					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	2823	12/09/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	161	2377	2687	170
					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	2824	12/09/2023	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	22	2378	2691	171
					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	2825	12/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	47836512	2379	2716	2358
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,918,266	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			27,559	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,945,825
						Total Comprobante :			3,945,825	3,945,825
4	2826	12/09/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de AGOS	FACTURA ELECTRONICA	26284	2380	2708	2359
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2827	12/09/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	48	2381	2706	2360
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,490,000
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
4	2828	12/09/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Contr	FACTURA NO AFECTA O	426	2382	2705	2361
					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	2829	12/09/2023	065109221-3	TALLER LABORAL SAN I	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1574	2383	2621	2362
					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	2830	12/09/2023	077633158-9	SEDYFEL ENGINEERING	Servicio de Arriendo camión pl	FACTURA ELECTRONICA	18	2384	2477	2363
					215-22-08-999-000-000	OTROS			571,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
4	2831	12/09/2023	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	4	2385	2756	2364
					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	2832	12/09/2023	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	7	2386	2757	2365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				696,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2833	12/09/2023	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE JULIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	186	2387	2755	2366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				239,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				37,050
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				8,550
						Total Comprobante :			285,000	285,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2834	12/09/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	41	2388	2758	2367
					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	2835	12/09/2023	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	55	2389	2759	2368
					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	2836	12/09/2023	015194925-8	ANDREA RIQUELME RIFF	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	13	2390	2754	2369
					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	2837	12/09/2023	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	19	2391	2753	2370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				348,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				52,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2838	12/09/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11	2392	2752	2371
					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	2839	12/09/2023	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	261	2393	2751	2372
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				336,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				52,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2840	12/09/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	38	2394	2750	2373
					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	2841	12/09/2023	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	56	2395	2744	2374
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,392,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				208,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	2842	12/09/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	175	2396	2746	2375
					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	2843	12/09/2023	019169053-2	TRISTAN VASQUEZ BURG	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	26	2397	2748	2376
					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	2844	12/09/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	151	2398	2749	2377
					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	2845	12/09/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 26 TALLERES MES DE AGO	BOLETA HONORARIOS EL	146	2399	2761	2378
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			590,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				513,300
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				76,700
						Total Comprobante :			590,000	590,000
4	2846	12/09/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	133	2400	2762	2380
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			127,961	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				111,326
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				16,635
						Total Comprobante :			127,961	127,961
4	2847	12/09/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	184	2401	2779	2381
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				184,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				6,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	2848	12/09/2023	015894257-7	MARCELO ANDRES PLACE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	1	2402	2780	2379
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				348,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				52,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2849	12/09/2023	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	131	2403	2782	2382
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			208,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				180,960
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				27,040
						Total Comprobante :			208,000	208,000
4	2850	12/09/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	64	2404	2781	2383
					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	2851	12/09/2023	018348458-3	NINOSCA BELEN PEZZOL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	120	2405	2760	2384
					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	2852	12/09/2023	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE AGOSTO 2023 por lo	BOLETA HONORARIOS EL	24	2406	2675	2390
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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%				105,733
								Total Comprobante :	813,333	813,333
4	2853	12/09/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	2407	2712	2391
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,821,428	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			260,075	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,163,116
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,163,116	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				6,118
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,075,385
								Total Comprobante :	7,244,619	7,244,619
5	140	13/09/2023	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Contabiliza rendición de Subve	ORDEN DE COMPRA		1749	2002	1722
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	133,979,980	133,979,980
1	1328	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			12,690	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,722,966	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,871,609	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			304,223	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				2,871,609
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,735,656
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				304,223
								Total Comprobante :	4,911,488	4,911,488
1	1329	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			41,244	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			126,904	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				168,148
								Total Comprobante :	168,148	168,148
1	1330	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			720,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				720,000
								Total Comprobante :	720,000	720,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1331	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			73,669	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,102	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,339	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,396	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				127,110
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,396
						Total Comprobante :			129,506	129,506
1	1332	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 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			5,577	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			63,291	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				79,368
						Total Comprobante :			79,368	79,368
1	1333	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,032	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				19,032
						Total Comprobante :			19,032	19,032
1	1334	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,890,873	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			34,900	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			133,252	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,059,025
						Total Comprobante :			2,059,025	2,059,025
2	1526	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,039,869	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,871,609	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				12,690
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,722,966
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,871,609
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				304,223
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			4,911,478	4,911,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1527	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			184,956	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				41,244
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				126,904
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				16,800
						Total Comprobante :			184,956	184,956
2	1528	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			720,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				720,000
						Total Comprobante :			720,000	720,000
2	1529	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			129,509	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				73,669
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,102
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,339
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,396
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			129,509	129,509
2	1530	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,365	
					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				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				63,291
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			79,365	79,365
2	1531	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,240	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			214,335	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				12,240
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				214,335
						Total Comprobante :			226,575	226,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1532	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			162,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				162,500
						Total Comprobante :			162,500	162,500
2	1533	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,032	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,032
						Total Comprobante :			19,032	19,032
2	1534	13/09/2023			Ingresos día 13/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,059,018	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,890,873
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				34,900
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				133,252
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			2,059,018	2,059,018
3	2132	13/09/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	90		2799	
					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	2133	13/09/2023	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO ETAPA IMPLEMENTACIÓN, por	BOLETA HONORARIOS EL	18		2800	
					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	2134	13/09/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO INCREMENTO MES DE AGOSTO	BOLETA HONORARIOS EL	63		2801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				165,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,300	
						Total Comprobante :			165,300	165,300
3	2135	13/09/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	238		2802	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2136	13/09/2023	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	16		2803	
					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	2137	13/09/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	145		2804	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	2138	13/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales eléctricos varios,	FACTURA ELECTRONICA	15613		2835	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				16,776,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,776,370	
						Total Comprobante :			16,776,370	16,776,370
3	2139	13/09/2023	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Productos farmacéuticos segund	FACTURA ELECTRONICA	46368		2894	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5,473,841
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,473,841	
						Total Comprobante :			5,473,841	5,473,841
3	2140	13/09/2023	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Productos farmacéuticos segund	FACTURA ELECTRONICA	46370		2894	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4,028,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,028,840	
						Total Comprobante :			4,028,840	4,028,840
3	2141	13/09/2023	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Materiales y útiles quirúrgico	FACTURA ELECTRONICA	46374		2895	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				2,497,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,497,620	
						Total Comprobante :			2,497,620	2,497,620
3	2142	13/09/2023	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Materiales y útiles quirúrgico	FACTURA ELECTRONICA	46373		2895	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				6,078,333
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,078,333	
						Total Comprobante :			6,078,333	6,078,333
3	2143	13/09/2023	077383812-7	C.H. SURGICLINE SPA	1 Baño portátil plegable, 1 Ba	FACTURA ELECTRONICA	310		2901	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				88,060
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			88,060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		88,060	88,060
3	2144	13/09/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	300 litros bencina 93 octanos,	FACTURA ELECTRONICA	671		2880	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				571,200
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			571,200	
							Total Comprobante :		571,200	571,200
3	2145	13/09/2023	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMIT	1 soporte para TV pedestal con	FACTURA ELECTRONICA	1636		3179	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				773,476
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			773,476	
							Total Comprobante :		773,476	773,476
3	2146	13/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	800 metros alambre NSYA 2,5mm	FACTURA ELECTRONICA	15617		2838	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				9,879,594
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,879,594	
							Total Comprobante :		9,879,594	9,879,594
3	2147	13/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	8 focos led SPA P50 blanco 1w/	FACTURA ELECTRONICA	15614		2837	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				493,003
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			493,003	
							Total Comprobante :		493,003	493,003
3	2148	13/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 piezas madera 1x4x3,20 metr	FACTURA ELECTRONICA	15616		2881	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				439,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,853	
							Total Comprobante :		439,853	439,853
3	2149	13/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 calefont a gas licuado de 10	FACTURA ELECTRONICA	15618		2889	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				237,988
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			237,988	
							Total Comprobante :		237,988	237,988
3	2150	13/09/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	3 engrapadora y 8 cajas de 100	FACTURA ELECTRONICA	287		2887	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				88,286
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,286	
							Total Comprobante :		88,286	88,286
3	2151	13/09/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de 100 fosas séptica	FACTURA ELECTRONICA	1084		2890	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,735,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		7,735,000	
						Total Comprobante :		7,735,000		7,735,000
3	2152	13/09/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	146		2809	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,301,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,301,900	
						Total Comprobante :		3,301,900		3,301,900
3	2153	13/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	52989303		2811	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,640,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,640,100	
						Total Comprobante :		3,640,100		3,640,100
3	2154	13/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	52989334		2811	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			128,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		128,600	
						Total Comprobante :		128,600		128,600
3	2155	13/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	5432719		2811	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		61,100	
						Total Comprobante :		61,100		61,100
3	2156	13/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	5434566		2811	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		88,800	
						Total Comprobante :		88,800		88,800
4	2854	13/09/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA	0	2408	2784	2392
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			28,782,591
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,469,851
						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			5,756,515
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,302,607
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			33,628,644
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,396,145
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,188,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-014-002				
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,369,808		
						215-21-01-001-014-004	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	6,088,190		
						215-21-01-001-015-001	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.	17,928		
						215-21-01-001-019-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	3,639,766		
						215-21-01-001-043-000	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	1,145,182		
						215-21-01-001-999-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18	2,666,222		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS ASIGNACIONES	466,092		
						215-21-01-004-005-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,717,183		
						215-21-01-005-001-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,534,626		
						215-21-01-005-002-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,957,735		
						215-21-01-005-004-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	78,966		
						215-21-02-001-001-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	33,358		
						215-21-02-001-002-002	SUELDOS BASE	20,003,534		
						215-21-02-001-003-001	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	318,823		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION PROFESIONAL	4,296,027		
						215-21-02-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	4,000,706		
						215-21-02-001-007-001	COMPLEMENTO DE ZONA	1,600,285		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	14,187,197		
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,086,496		
						215-21-02-001-013-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1	7,115		
						215-21-02-001-013-002	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	4,300,762		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	996,228		
						215-21-02-001-014-001	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	2,530,319		
						215-21-02-001-999-000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	3,464,897		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS ASIGNACIONES	256,956		
						215-21-02-004-005-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,643,174		
						215-21-02-005-001-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,154,118		
						214-10-00-000-000-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,068,484		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			32,348,522
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			2,899,246
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,045,115
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000
							BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			145,673,026
								Total Comprobante :	190,075,909	190,075,909
4	2855	13/09/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑ	PAGO 23 DIAS MES DE AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	9	2409	2747	2393
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	498,333		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			433,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-11-05-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13%		64,783
								Total Comprobante :	498,333	498,333
4	2856	13/09/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	136	2410	2764	2394
						215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	69,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		69,000
								Total Comprobante :	69,000	69,000
4	2857	13/09/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	137	2411	2765	2395
						215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	69,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		69,000
								Total Comprobante :	69,000	69,000
4	2858	13/09/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	138	2412	2766	2396
						215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	346,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		346,000
								Total Comprobante :	346,000	346,000
4	2859	13/09/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	142	2413	2767	2397
						215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,729,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		1,729,000
								Total Comprobante :	1,729,000	1,729,000
4	2860	13/09/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	139	2414	2768	2398
						215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,727,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		1,727,000
								Total Comprobante :	1,727,000	1,727,000
4	2861	13/09/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	140	2415	2769	2399
						215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,248,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		2,248,000
								Total Comprobante :	2,248,000	2,248,000
4	2862	13/09/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	141	2416	2770	2400
						215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	3,666,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		3,666,000
								Total Comprobante :	3,666,000	3,666,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2863	13/09/2023	074040200-5	CLUB DEPORTIVO UNIÓN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1733	2417	2763	2401
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			360,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
4	2864	13/09/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Cont	RECIBO DE ARRIENDO	8	2418	2709	2402
					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	2865	13/09/2023	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS	ESTADO DE PAGO N°2, por la Con	FACTURA ELECTRONICA	1871	2419	2707	2403
					215-31-02-004-144-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LO			30,824,709	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,824,709
						Total Comprobante :			30,824,709	30,824,709
4	2866	13/09/2023	077609006-9	BRANDLATAM SPA	500 bolígrafos, 300 morral tel	FACTURA ELECTRONICA	338	2420	2509	2404
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			1,566,397	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,566,397
						Total Comprobante :			1,566,397	1,566,397
5	141	14/09/2023	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1773	2009	1746
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			192,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				192,000
						Total Comprobante :			192,000	192,000
						Total día			314,834,289	314,834,289
5	142	14/09/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635403	2103	1816
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				548,424
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			548,424	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			548,424	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				548,424
						Total Comprobante :			1,096,848	1,096,848
1	1335	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,345	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,239,330	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,065,549	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,407	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				2,065,549
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,245,675
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,407
					Total Comprobante :				3,347,631	3,347,631
1	1336	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,518	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,518
					Total Comprobante :				9,518	9,518
1	1337	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			145,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				145,000
					Total Comprobante :				145,000	145,000
1	1338	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			170,370	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,813	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,578	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				233,183
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,578
					Total Comprobante :				238,761	238,761
1	1339	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 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			33,939	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				43,657
					Total Comprobante :				43,657	43,657
1	1340	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			154,529	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				154,529
					Total Comprobante :				154,529	154,529
1	1341	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			986,672	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			76,142	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,036	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,036
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,062,814
						Total Comprobante :			1,081,850	1,081,850
2	1535	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,321,551	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,065,549	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,345
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,239,330
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,065,549
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,407
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,479
						Total Comprobante :			3,387,100	3,387,100
2	1536	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,918	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,518
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				29,400
						Total Comprobante :			38,918	38,918
2	1537	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				145,000
						Total Comprobante :			145,000	145,000
2	1538	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			238,757	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				170,370
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,813
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,578
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			238,757	238,757
2	1539	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			43,656	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				33,939
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			43,656	43,656
2	1540	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			154,529	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				154,529
						Total Comprobante :			154,529	154,529
2	1541	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,624,811	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				22,657,347
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				45,967,464
						Total Comprobante :			68,624,811	68,624,811
2	1542	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			137,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				137,500
						Total Comprobante :			137,500	137,500
2	1543	14/09/2023			Ingresos día 14/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,081,839	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				986,672
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				76,142
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			1,081,839	1,081,839
3	2157	14/09/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 6, Ejecución	FACTURA ELECTRONICA	190		2810	
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -				27,014,209
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			27,014,209	
						Total Comprobante :			27,014,209	27,014,209
3	2158	14/09/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO JUNIO 2023, Concesión Ser	FACTURA ELECTRONICA	2411		2812	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2159	14/09/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO JULIO 2023, Concesión Ser	FACTURA ELECTRONICA	2477		2813	
					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	2160	14/09/2023	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	52		2814	
					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	2161	14/09/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	343		2815	
					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	2162	14/09/2023	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	15		2818	
					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	2163	14/09/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	222		2819	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
						Total Comprobante :			880,000	880,000
3	2164	14/09/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	32		2821	
					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	2165	14/09/2023	018348300-5	GARY BASCOLI GUTIERR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	51		2822	
					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	2166	14/09/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	93		2823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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	2167	14/09/2023	016535819-8	VICTOR ALEJANDRO ESC	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	521		2846	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				2,195,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,195,550	
									Total Comprobante :	2,195,550 2,195,550
4	2867	14/09/2023	013744289-2	JUAN ALEJANDRO BRIZU	Pago por los Servicios como Ar	BOLETA HONORARIOS EL	98	2421	2667	2405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,006,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				929,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				214,500
									Total Comprobante :	7,150,000 7,150,000
1	1342	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			360,881	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			601,466	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,765	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				601,466
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				360,881
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,765
									Total Comprobante :	1,007,112 1,007,112
									Total día	206,586,775 206,586,775
1	1343	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			85,660	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			342,644	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				428,304
									Total Comprobante :	428,304 428,304
1	1344	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,108,808	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			19,036	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,690	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,140,534
									Total Comprobante :	1,140,534 1,140,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1345	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,600	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,419	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,311
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,419
						Total Comprobante :			48,730	48,730
1	1346	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			17,131	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				20,131
						Total Comprobante :			20,131	20,131
1	1347	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			475,894	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			19,036	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				494,930
						Total Comprobante :			494,930	494,930
2	1544	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			484,608	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			601,466	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				360,881
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				601,466
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				44,765
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				78,958
						Total Comprobante :			1,086,074	1,086,074
2	1545	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			446,170	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				85,660
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				342,644
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850
						Total Comprobante :			446,170	446,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1546	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,140,536	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,108,808
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				19,036
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,690
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			1,140,536	1,140,536
2	1547	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,730	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,600
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,711
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,419
						Total Comprobante :			48,730	48,730
2	1548	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,127	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				17,131
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			20,127	20,127
2	1549	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			98,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				98,500
						Total Comprobante :			98,500	98,500
2	1550	15/09/2023			Ingresos día 15/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			494,908	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				475,894
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				19,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			494,908	494,908
3	2168	15/09/2023	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	196		2825	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2169	15/09/2023	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	92		2824	
					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
5	143	20/09/2023	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZ	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS				
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			52,260	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				52,260
						Total Comprobante :			52,260	52,260
						Total día			5,849,934	5,849,934
5	144	20/09/2023	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Contabilioza rendición de Subv	RENDICION DE CUENTAS		2305	2628	2281
					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
5	145	20/09/2023	074041700-2	JUNTA DE VECINOS EST	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1831	2045	1803
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
1	1348	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			843,556	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,405,926	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			53,308	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,405,926
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				843,556
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				53,308
						Total Comprobante :			2,302,790	2,302,790
1	1349	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			139,598	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				139,598
						Total Comprobante :			139,598	139,598
1	1350	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			612,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				612,000
								Total Comprobante :	612,000	612,000
1	1351	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,401	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,422	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,356	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,125	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				104,179
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,125
								Total Comprobante :	107,304	107,304
1	1352	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 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			1,859	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			76,870	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				86,229
								Total Comprobante :	86,229	86,229
1	1353	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			12,690	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			12,690	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			31,726	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			126,904	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				12,690
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				136,044
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				12,690
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,726
								Total Comprobante :	193,150	193,150
1	1354	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			44,416	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				44,416
								Total Comprobante :	44,416	44,416
1	1355	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			53,934	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje		153,855		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		41,555		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,555
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				207,789
						Total Comprobante :		249,344		249,344
2	1551	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		997,547		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,405,926		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				843,556
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,405,926
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				53,308
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				100,700
						Total Comprobante :		2,403,473		2,403,473
2	1552	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		150,106		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				139,598
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				10,500
						Total Comprobante :		150,106		150,106
2	1553	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		612,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				612,000
						Total Comprobante :		612,000		612,000
2	1554	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		107,304		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,401
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,422
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,356
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,125
						Total Comprobante :		107,304		107,304
2	1555	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		86,219		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,859
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				76,870
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			86,219	86,219
2	1556	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		611,352,546		
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				18,809,884
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				592,542,662
						Total Comprobante :		611,352,546		611,352,546
2	1557	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		180,460		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		12,690		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				12,690
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				12,690
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				31,726
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				126,904
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
						Total Comprobante :		193,150		193,150
2	1558	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		248,500		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				248,500
						Total Comprobante :		248,500		248,500
2	1559	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		44,416		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				44,416
						Total Comprobante :		44,416		44,416
2	1560	20/09/2023			Ingresos día 20/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		249,341		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				53,934
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				153,855
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				41,555
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		249,341	249,341
3	2170	20/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	NOTA DE CREDITO ELEC	578852		2829	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-2,099
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-2,099	
							Total Comprobante :		-2,099	-2,099
3	2171	20/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	52961191		2829	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,500	
							Total Comprobante :		70,500	70,500
3	2172	20/09/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de JULIO 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	174		2830	
					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	2173	20/09/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	233		2831	
					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	2174	20/09/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	147		2833	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,182,142
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,182,142	
							Total Comprobante :		27,182,142	27,182,142
3	2175	20/09/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	269		2834	
					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	2176	20/09/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Escuela G 11	FACTURA NO AFECTA O	254		2840	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,900	
							Total Comprobante :		4,900	4,900
3	2177	20/09/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	514		2841	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000				54,000
						532-05-00-000-000-000				
									54,000	
								Total Comprobante :	54,000	54,000
3	2178	20/09/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 17 M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	509		2841	
						215-22-05-002-000-000				14,580
						532-05-00-000-000-000				
									14,580	
								Total Comprobante :	14,580	14,580
3	2179	20/09/2023	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	23		2842	
						215-21-04-004-000-000				400,000
						531-04-00-000-000-000				
									400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	2180	20/09/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	50		2843	
						215-21-04-004-000-000				220,000
						531-04-00-000-000-000				
									220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	2181	20/09/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	163		2844	
						215-21-04-004-000-000				110,000
						531-04-00-000-000-000				
									110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	2182	20/09/2023	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGO	BOLETA HONORARIOS EL	3		2845	
						215-21-04-004-000-000				330,000
						531-04-00-000-000-000				
									330,000	
								Total Comprobante :	330,000	330,000
3	2183	20/09/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18836402		2848	
						215-22-05-007-000-000				10,000
						532-05-00-000-000-000				
									10,000	
								Total Comprobante :	10,000	10,000
3	2184	20/09/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	14		2849	
						215-21-04-004-000-000				110,000
						531-04-00-000-000-000				
									110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2185	20/09/2023	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	138		2850	
					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	2868	20/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	133	8635537	2686	2406
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,558,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,558,900
						Total Comprobante :			2,558,900	2,558,900
4	2869	20/09/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2525522	8635538	2771	2407
					215-22-05-004-000-000	CORREO			283,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				283,140
						Total Comprobante :			283,140	283,140
4	2870	20/09/2023	020324843-1	FRANCO ROBERT SEBAST	Pago por los Servicios como Ar	BOLETA HONORARIOS EL	3	2422	2693	2408
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,725,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,500,750
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,250
						Total Comprobante :			1,725,000	1,725,000
4	2871	20/09/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	Cometido funcionario el día 09	DECRETO ALCALDICIO E	1952	2423	2789	2409
					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	2872	20/09/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO INCREMENTO MES DE AGOSTO	BOLETA HONORARIOS EL	63	2424	2801	2410
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			165,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				138,852
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				21,489
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,959
						Total Comprobante :			165,300	165,300
4	2873	20/09/2023	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO ETAPA IMPLEMENTACIÓN, por	BOLETA HONORARIOS EL	18	2425	2800	2411
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2874	20/09/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	90	2426	2799	2412
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			129,677	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				112,819
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				16,858
						Total Comprobante :			129,677	129,677
4	2875	20/09/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	238	2427	2802	2413
					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	2876	20/09/2023	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	16	2428	2803	2414
					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	2877	20/09/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	144	2429	2785	2415
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,008,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,008,000
						Total Comprobante :			4,008,000	4,008,000
4	2878	20/09/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otórgase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	145	2430	2804	2416
					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	2879	20/09/2023	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	143	2431	2783	2417
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			525,721	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			595,317	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,121,038
						Total Comprobante :			1,121,038	1,121,038
4	2880	20/09/2023	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	Devuélvase por Concepto de Pag	DECRETO ALCALDICIO E	1999	2432	2745	2418
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			234,601	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			234,601	
									Total Comprobante :	234,601	234,601
4	2881	20/09/2023	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	Devuélvase por concepto de Pag	DECRETO ALCALDICIO E	2006	2433	2772	2419	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		26,267		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			26,267	
									Total Comprobante :	26,267	26,267
4	2882	20/09/2023	076528478-3	UNIFACTORING S.A.	Paga Factura N° 147 del provee	FACTURA ELECTRONICA	147	2434	2788	2420	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		3,966,270		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			3,966,270	
									Total Comprobante :	3,966,270	3,966,270
4	2883	20/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	70 bolsas cereal de arroz natu	FACTURA ELECTRONICA	215	2435	2791	2421	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		595,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			595,000	
									Total Comprobante :	595,000	595,000
4	2884	20/09/2023	077160299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	Servicio de mantención scanner	FACTURA ELECTRONICA	993	2436	2663	2422	
						215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR		595,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			595,000	
									Total Comprobante :	595,000	595,000
4	2885	20/09/2023	065154451-3	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1888	2437	2683	2423	
						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	2886	20/09/2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANIN	315 Mochilas de tnt color azul	FACTURA ELECTRONICA	1271	2438	2668	2424	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		281,138		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			281,138	
									Total Comprobante :	281,138	281,138
4	2887	20/09/2023	061961000-8	SERVICIO NACIONAL DE	Devolución de Saldo No utiliza	DECRETO ALCALDICIO E	1959	2439	2684	2425	
						214-05-02-007-000-000	ADM. DE FONDOS-SENAMA Diagnóstico participat		26,907		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			26,907	
									Total Comprobante :	26,907	26,907

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2888	20/09/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE AGOSTO 2023, Contr	FACTURA NO AFECTA O	469	2440	2787	2426
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,285,000
					Total Comprobante :				7,285,000	7,285,000
5	147	21/09/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635404	2104	1817
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				591,658
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			591,658	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			591,658	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				591,658
					Total Comprobante :				1,183,316	1,183,316
					Total día				701,117,337	701,117,337
1	1356	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			724,442	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,207,404	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,937	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,207,404
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				724,442
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,937
					Total Comprobante :				1,946,783	1,946,783
1	1357	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,518	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,726	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,244
					Total Comprobante :				41,244	41,244
1	1358	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			160,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				160,000
					Total Comprobante :				160,000	160,000
1	1359	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			216,277	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,844	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,804	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,487	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				282,925
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,487
								Total Comprobante :	291,412	291,412
1	1360	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			833,514	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			24,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			26,116	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			47,269	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				930,899
								Total Comprobante :	930,899	930,899
1	1361	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,345	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,345	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			143,367	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			573,470	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,345
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				582,610
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,345
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				143,367
								Total Comprobante :	738,667	738,667
1	1362	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			107,873	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			62,819	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				170,692
								Total Comprobante :	170,692	170,692
2	1561	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			739,383	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,207,404	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				724,442
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,207,404
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,937
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :	1,946,787	1,946,787

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1562	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,644	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,518
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,726
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				29,400
						Total Comprobante :			70,644	70,644
2	1563	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			160,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
2	1564	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			291,412	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				216,277
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,844
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,804
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,487
						Total Comprobante :			291,412	291,412
2	1565	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			930,891	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				833,514
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				24,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				26,116
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				47,269
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			930,891	930,891
2	1566	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,320	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				57,316
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			57,320	57,320
2	1567	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			732,322	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,345	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,345
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,345
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				143,367
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				573,470
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
						Total Comprobante :			738,667	738,667
2	1568	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			347,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				347,000
						Total Comprobante :			347,000	347,000
2	1569	21/09/2023			Ingresos día 21/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			170,698	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				107,873
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				62,819
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			170,698	170,698
3	2186	21/09/2023	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	148		2851	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				169,790
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				82,167
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			169,790	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			82,167	
						Total Comprobante :			251,957	251,957
3	2187	21/09/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA ELECTRONICA	3120062		2875	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				24,302,195
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			24,302,195	
						Total Comprobante :			24,302,195	24,302,195
3	2188	21/09/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA NO AFECTA O	1119260		2875	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				4,000,899
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,000,899	
						Total Comprobante :			4,000,899	4,000,899
3	2189	21/09/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de AGOST	PLANILLA DE PAGO	149		2854	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	2190	21/09/2023	019665052-0	FERNANDA AVENDAÑO BO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	16		2855	
						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	2191	21/09/2023	009715281-0	MARIO ARIEL RAMOS B	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	23		2856	
						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	2192	21/09/2023	007977884-2	CARLOS JORGE RIVERA	11 seguros obligatorio acciden	ORDEN DE COMPRA	515		2858	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			175,890
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	175,890		
						Total Comprobante :		175,890		175,890
3	2193	21/09/2023	020364297-0	GEORGE RIFFO ASCENCI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	4		2857	
						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	2194	21/09/2023	011776819-8	NELSON EDUARDO ESCOB	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	36		2859	
						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	2195	21/09/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	125		2860	
						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	2196	21/09/2023	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	90		2861	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2889	21/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	52989303	8635539	2811	2427
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,918,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,918,600
						Total Comprobante :			3,918,600	3,918,600
4	2890	21/09/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Devuélvase por concepto de Pag	DECRETO ALCALDICIO E	1904	8635540	2806	2428
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			30,885	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,885
						Total Comprobante :			30,885	30,885
4	2891	21/09/2023	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Artículos alimenticios varios,	FACTURA ELECTRONICA	10	2441	2669	176
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			101,138	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				101,138
						Total Comprobante :			101,138	101,138
4	2892	21/09/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 14/0	ORDEN INGRESO	469	2442	2817	2429
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			45,967,464	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				45,967,464
						Total Comprobante :			45,967,464	45,967,464
4	2893	21/09/2023	015442340-0	ANA MARIA VEGA MARTI	100 dpticos tamaño carta pleg	FACTURA ELECTRONICA	1588	2443	2790	2430
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			109,480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				109,480
						Total Comprobante :			109,480	109,480
4	2894	21/09/2023	017548065-k	DANILO GERMAN PEREIR	Presentación de show artístico	FACTURA ELECTRONICA	26	2444	2792	2431
					215-22-08-999-000-000	OTROS			13,090,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,090,000
						Total Comprobante :			13,090,000	13,090,000
4	2895	21/09/2023	009981502-7	CHRISTIAN ANDRES GLA	ETAPA N° 1, por la Contratació	FACTURA ELECTRONICA	12	2445	2710	2432
					215-31-02-002-041-000	DISEÑO ANTEPROYECTO PARQUE URBANO M			8,211,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,211,000
						Total Comprobante :			8,211,000	8,211,000
4	2896	21/09/2023	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1682140	2446	2808	2433
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,484,549	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI		3,705,310		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,189,859
						Total Comprobante :		8,189,859		8,189,859
4	2897	21/09/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	146	2447	2809	2434
					215-22-05-002-000-000	AGUA		3,301,900		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,301,900
						Total Comprobante :		3,301,900		3,301,900
4	2898	21/09/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino Prog	FACTURA ELECTRONICA	114	2448	2793	2435
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		152,464		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				152,464
						Total Comprobante :		152,464		152,464
4	2899	21/09/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 14/0	ORDEN INGRESO	469	2535	2816	2436
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		22,657,347		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,657,347
						Total Comprobante :		22,657,347		22,657,347
1	1363	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,475,259		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,125,429		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		147,231		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				4,125,429
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,475,259
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				147,231
						Total Comprobante :		6,747,919		6,747,919
						Total día		151,987,113		151,987,113
1	1364	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		60,280		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		31,726		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				92,006
						Total Comprobante :		92,006		92,006
1	1365	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,333,630		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		114,214		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			76,142	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,523,986
									Total Comprobante :	1,523,986
1	1366	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,737	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,102	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,268	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,876	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				143,107
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,876
									Total Comprobante :	145,983
1	1367	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 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
1	1368	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			119,290	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			477,159	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			18,280	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				495,439
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				119,290
									Total Comprobante :	614,729
1	1369	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			182,012	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			187,187	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			139,592	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				508,791
									Total Comprobante :	508,791
2	1570	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,622,500	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			4,125,429	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,475,259

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				4,125,429
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				147,231
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			6,747,929	6,747,929
2	1571	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,314	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				60,280
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,726
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			98,314	98,314
2	1572	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,523,982	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,333,630
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				114,214
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				76,142
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,523,982	1,523,982
2	1573	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,986	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				94,737
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,102
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,268
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,876
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			145,986	145,986
2	1574	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			22,797	
					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				2
						Total Comprobante :			22,797	22,797
2	1575	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			614,729	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				119,290
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				477,159
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				18,280
						Total Comprobante :			614,729	614,729
2	1576	22/09/2023			Ingresos día 22/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			508,781	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				182,012
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				187,187
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				139,592
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			508,781	508,781
3	2197	22/09/2023	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO 12 DIAS MES DE ABRIL Y ME	BOLETA HONORARIOS EL	9		2863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,121
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,121	
						Total Comprobante :			192,121	192,121
3	2198	22/09/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	37		2864	
					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	2199	22/09/2023	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	12 batas quirúrgicas desechable	FACTURA ELECTRONICA	4605		2888	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				90,202
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,202	
						Total Comprobante :			90,202	90,202
3	2200	22/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	28 metros cúbicos de hormigón	FACTURA ELECTRONICA	15663		2882	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				4,853,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,853,391	
						Total Comprobante :			4,853,391	4,853,391
3	2201	22/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48283064		2865	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				284,561
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				23,148
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			284,561	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			23,148	
								Total Comprobante :	307,709	307,709
3	2202	22/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48290152		2865	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				810,540
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			810,540	
								Total Comprobante :	810,540	810,540
3	2203	22/09/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulación año 20	DECRETO ALCALDICIO E	2094		2866	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,234,857
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,234,857	
								Total Comprobante :	1,234,857	1,234,857
3	2204	22/09/2023	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1984		2867	
					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	2205	22/09/2023	065093798-8	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1985		2868	
					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	2206	22/09/2023	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1996		2869	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	2207	22/09/2023	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1922		2870	
					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	2208	22/09/2023	065069855-k	ORGANIZACION DE ACCI	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1940		2871	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				625,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			625,000	
								Total Comprobante :	625,000	625,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2209	22/09/2023	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VII	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1921		2872	
					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	2210	22/09/2023	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1889		2873	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	2211	22/09/2023	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1924		2874	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	2212	22/09/2023	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1887		2876	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	2213	22/09/2023	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N°	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1992		2877	
					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	2214	22/09/2023	065053874-9	CENTRO CULTURAL Y CO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1983		2878	
					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	2215	22/09/2023	021620726-2	VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	150		2879	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				830,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			830,000	
						Total Comprobante :			830,000	830,000
4	2900	22/09/2023	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	23	2449	2842	2436
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				348,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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%				52,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2901	22/09/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	343	2450	2815	2437
					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	2902	22/09/2023	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	15	2451	2818	2438
					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	2903	22/09/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	222	2452	2819	2439
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			880,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				739,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				114,400
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				26,400
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	2904	22/09/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	32	2453	2821	2440
					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	2905	22/09/2023	018348300-5	GARY BASCOLI GUTIERR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	51	2454	2822	2441
					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	2906	22/09/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	93	2455	2823	2442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				95,700
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				14,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		110,000	110,000
4	2907	22/09/2023	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 269 del pro	FACTURA ELECTRONICA	269	2456	2796	2443
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			617,610	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				617,610
							Total Comprobante :		617,610	617,610
4	2908	22/09/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	255	2457	2795	2444
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,000
							Total Comprobante :		4,000	4,000
4	2909	22/09/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	1 bomba refrigerante, 2 baterí	FACTURA ELECTRONICA	7210	2458	2685	2445
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			614,040	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				614,040
							Total Comprobante :		614,040	614,040
4	2910	22/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6084	2459	2774	2446
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			27,096	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,096
							Total Comprobante :		27,096	27,096
4	2911	22/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio Arriendo de cloud, co	FACTURA ELECTRONICA	6086	2460	2773	2447
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			5,322,513	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,322,513
							Total Comprobante :		5,322,513	5,322,513
4	2912	22/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	6087	2461	2778	2448
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,834,524	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,834,524
							Total Comprobante :		1,834,524	1,834,524
4	2913	22/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	6088	2462	2777	2449
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,306,584	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,306,584
							Total Comprobante :		1,306,584	1,306,584
4	2914	22/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6085	2463	2776	2450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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			1,499,043	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,499,043
						Total Comprobante :			1,499,043	1,499,043
4	2915	22/09/2023	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	6083	2464	2775	2451
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			98,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				98,460
						Total Comprobante :			98,460	98,460
4	2916	22/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	3 Cargadores tipo lenovo punta	FACTURA ELECTRONICA	204	2465	2786	2452
					215-22-04-999-000-000	OTROS			102,206	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				102,206
						Total Comprobante :			102,206	102,206
4	2917	22/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	2 metros cúbicos bolones y 1 t	FACTURA ELECTRONICA	174	2466	2794	2453
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			267,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				267,750
						Total Comprobante :			267,750	267,750
4	2918	22/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Alimentos varios, destino Ofic	FACTURA ELECTRONICA	216	2467	2805	2454
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			77,934	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				77,934
						Total Comprobante :			77,934	77,934
4	2919	22/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	70 bolsas cereal de arroz natu	FACTURA ELECTRONICA	214	2468	2820	2455
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			71,162	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				71,162
						Total Comprobante :			71,162	71,162
4	2920	22/09/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	207	2469	2681	177
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			100,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
1	1370	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,345	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,987,078	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,311,795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000			26,674	
						221-07-00-000-000-000				3,311,795
						432-02-00-000-000-000				1,993,423
						461-02-00-000-000-000				26,674
									5,331,892	5,331,892
									43,149,442	43,149,442
1	1371	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000			76,146	
						432-02-00-000-000-000				76,146
									76,146	76,146
1	1372	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			1,560,000	
						115-08-02-003-000-000			57,107	
						115-08-02-004-000-000			38,071	
						461-02-00-000-000-000				1,655,178
									1,655,178	1,655,178
1	1373	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000			151,680	
						115-03-01-002-002-000			94,266	
						115-08-02-008-000-000			7,376	
						432-01-00-000-000-000				245,946
						461-02-00-000-000-000				7,376
									253,322	253,322
1	1374	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001			15,000	
						115-03-01-003-999-007			14,872	
						115-03-01-003-999-012			34,574	
						432-01-00-000-000-000				64,446
									64,446	64,446
1	1375	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000			45,354	
						115-08-99-999-004-000			112,266	
						115-08-99-999-008-000			63,452	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		221,072
Total Comprobante :									221,072	221,072
1	1376	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES	24,860	
						115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	24,860	
						115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	42,043	
						115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	168,171	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	13,710	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		24,860
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		181,881
						441-03-00-000-000-000		TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		24,860
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		42,043
Total Comprobante :									273,644	273,644
1	1377	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,170	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		3,170
Total Comprobante :									3,170	3,170
1	1378	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS	206,219	
						115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES	38,072	
						115-03-01-003-999-011		OTROS - Bodegaje	95,180	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		339,471
Total Comprobante :									339,471	339,471
2	1577	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,105,011	
						111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	3,311,795	
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,345
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,987,078
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,311,795
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		26,674
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-24
						214-09-02-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		84,938
Total Comprobante :									5,416,806	5,416,806

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1578	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			95,046	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				76,146
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
						Total Comprobante :			95,046	95,046
2	1579	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,655,182	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,560,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				57,107
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				38,071
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			1,655,182	1,655,182
2	1580	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			253,320	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				151,680
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,266
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,376
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			253,320	253,320
2	1581	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,447	
					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				34,574
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			64,447	64,447
2	1582	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			221,072	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				45,354
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				112,266
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				63,452
						Total Comprobante :			221,072	221,072
2	1583	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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		608,288,233		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION		139,973,418		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				748,261,651
						Total Comprobante :		748,261,651		748,261,651
2	1584	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		248,784		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		24,860		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				24,860
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				24,860
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				42,043
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				168,171
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :		273,644		273,644
2	1585	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		173,500		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				173,500
						Total Comprobante :		173,500		173,500
2	1586	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,170		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,170
						Total Comprobante :		3,170		3,170
2	1587	25/09/2023			Ingresos día 25/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		339,469		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				206,219
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				38,072
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				95,180
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :		339,469		339,469
4	2921	25/09/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	14	2470	2849	2429
					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 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2922	25/09/2023	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	138	2471	2850	2430
					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	2923	25/09/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	50	2472	2843	2431
					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	2924	25/09/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	163	2473	2844	2432
					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	2925	25/09/2023	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	92	2474	2824	2433
					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	2926	25/09/2023	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	52	2475	2814	2434
					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	2927	25/09/2023	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	196	2476	2825	2435
					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	2928	25/09/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	233	2477	2831	2436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	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	2929	25/09/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	269	2478	2834	2437
						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	2930	25/09/2023	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGO	BOLETA HONORARIOS EL	3	2479	2845	2438
						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	2931	25/09/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 15/0	ORDEN INGRESO	470	2480	2832	2439
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	592,542,662		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			592,542,662
							Total Comprobante :	592,542,662		592,542,662
4	2932	25/09/2023	076047406-1	INGENIERIA Y CONSTRU	2 Pódium madera de raulí, 2 Pó	FACTURA ELECTRONICA	231	2481	2847	2440
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,236,800		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			3,236,800
							Total Comprobante :	3,236,800		3,236,800
4	2933	25/09/2023	016535819-8	VICTOR ALEJANDRO ESC	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	521	2482	2846	2441
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ	2,195,550		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,195,550
							Total Comprobante :	2,195,550		2,195,550
4	2934	25/09/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	514	2483	2841	2442
						215-22-05-002-000-000	AGUA	68,580		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			68,580
							Total Comprobante :	68,580		68,580
4	2935	25/09/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	600 banderas chilena de 60x90,	FACTURA ELECTRONICA	15891	2484	2839	2443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,378,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,378,020
						Total Comprobante :			1,378,020	1,378,020
4	2936	25/09/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Escuela G 11	FACTURA NO AFECTA O	254	2485	2840	2444
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,900
						Total Comprobante :			4,900	4,900
4	2937	25/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	800 metros alambre NSYA 2,5mm	FACTURA ELECTRONICA	15617	2486	2838	2445
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			9,879,594	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,879,594
						Total Comprobante :			9,879,594	9,879,594
4	2938	25/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	8 focos led SPA P50 blanco 1w/	FACTURA ELECTRONICA	15614	2487	2837	2446
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			493,003	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				493,003
						Total Comprobante :			493,003	493,003
4	2939	25/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	15422	2488	2836	2447
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			5,799,952	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,799,952
						Total Comprobante :			5,799,952	5,799,952
4	2940	25/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales eléctricos varios,	FACTURA ELECTRONICA	15613	2489	2835	2448
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			16,776,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				16,776,370
						Total Comprobante :			16,776,370	16,776,370
4	2941	25/09/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de JULIO 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	174	2490	2830	2449
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			24,921,397	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,921,397
						Total Comprobante :			24,921,397	24,921,397
4	2942	25/09/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FACTURA ELECTRONICA	4422	2491	2807	2450
					215-22-08-999-000-000	OTROS			105,398,944	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				105,398,944
						Total Comprobante :			105,398,944	105,398,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2943	25/09/2023	006740422-k	SERGIO MIGUEL GÓMEZ	ETAPA N° 5 Y ULTIMO POR EL 10%	FACTURA NO AFECTA O	43	2492	2682	2451
					215-31-02-002-034-000	PLADECO			5,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,500,000
						Total Comprobante :			5,500,000	5,500,000
4	2944	25/09/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 6, Ejecución	FACTURA ELECTRONICA	190	2493	2810	2452
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -			27,014,209	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,014,209
						Total Comprobante :			27,014,209	27,014,209
4	2945	25/09/2023	077081451-0	CORDADA SPA	Pago Factura N° 2411 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	2411	2494	2812	2453
					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	2946	25/09/2023	076612429-1	SERVICIOS PABLO CARR	13 Compresores de aire portáti	FACTURA ELECTRONICA	424	2495	2680	2454
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,326,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,326,850
						Total Comprobante :			1,326,850	1,326,850
1	1379	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,404,071	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,340,114	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,655	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				12,340,114
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,404,071
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,655
						Total Comprobante :			19,790,840	19,790,840
						Total día			1,623,141,427	1,623,141,427
1	1380	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			28,554	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				28,554
						Total Comprobante :			28,554	28,554
1	1381	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			316,904	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				316,904
								Total Comprobante :	316,904	316,904
1	1382	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			126,337	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,102	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				173,439
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,786
								Total Comprobante :	177,225	177,225
1	1383	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 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			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,195	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			6,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				132,091
								Total Comprobante :	132,091	132,091
1	1384	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			359,616	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				359,616
								Total Comprobante :	359,616	359,616
1	1385	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			17,906	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			17,906	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			279,189	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			1,116,755	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			31,990	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				17,906
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,148,745
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				17,906
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				279,189
								Total Comprobante :	1,463,746	1,463,746
1	1386	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 PERSON				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE			57,932,052	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				57,932,052
						Total Comprobante :			57,932,052	57,932,052
1	1387	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,345	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,345
						Total Comprobante :			6,345	6,345
1	1388	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			95,177	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			66,626	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				161,803
						Total Comprobante :			161,803	161,803
2	1588	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,664,211	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,340,114	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,404,071
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,340,114
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,655
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				26
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				213,459
						Total Comprobante :			20,004,325	20,004,325
2	1589	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,208	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				28,554
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
						Total Comprobante :			63,208	63,208
2	1590	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			316,904	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				316,904
						Total Comprobante :			316,904	316,904
2	1591	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			177,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				126,337
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,102
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,786
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			177,230	177,230
2	1592	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			132,094	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				95,172
					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				12,195
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				6,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			132,094	132,094
2	1593	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			359,616	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				359,616
						Total Comprobante :			359,616	359,616
2	1594	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,482,092	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				6,482,092
						Total Comprobante :			6,482,092	6,482,092
2	1595	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,445,838	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			17,906	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				17,906
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				17,906
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				279,189
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				1,116,755
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				31,990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,463,744	1,463,744
2	1596	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,932,052	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			6,474,379	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE				57,932,052
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				6,474,379
						Total Comprobante :			64,406,431	64,406,431
2	1597	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,340	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,345
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			6,340	6,340
2	1598	26/09/2023			Ingresos día 26/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			161,816	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				95,177
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				66,626
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :			161,816	161,816
4	2947	26/09/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	52961191	8635541	2829	2455
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,401	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				68,401
						Total Comprobante :			68,401	68,401
4	2948	26/09/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	147	8635542	2833	2456
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,182,142	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,182,142
						Total Comprobante :			27,182,142	27,182,142
4	2949	26/09/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 25/0	ORDEN INGRESO	472	2496	2883	2457
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			608,288,233	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				608,288,233
						Total Comprobante :			608,288,233	608,288,233
4	2950	26/09/2023	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO 12 DIAS MES DE ABRIL Y ME	BOLETA HONORARIOS EL	10	2497	2862	2458
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			576,262	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				501,348
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				74,914
						Total Comprobante :			576,262	576,262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2951	26/09/2023	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO 12 DIAS MES DE ABRIL Y ME	BOLETA HONORARIOS EL	9	2498	2863	2459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,121	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				167,145
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				24,976
						Total Comprobante :			192,121	192,121
4	2952	26/09/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	37	2499	2864	2460
					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	2953	26/09/2023	019665052-0	FERNANDA AVENDAÑO BO	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	16	2500	2855	2461
					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	2954	26/09/2023	009715281-0	MARIO ARIEL RAMOS B	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	23	2501	2856	2462
					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	2955	26/09/2023	020364297-0	GEORGE RIFFO ASCENCI	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	BOLETA HONORARIOS EL	4	2502	2857	2463
					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	2956	26/09/2023	011776819-8	NELSON EDUARDO ESCOB	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	36	2503	2859	2464
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				574,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,800
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	2957	26/09/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	125	2504	2860	2465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	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	2958	26/09/2023	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	90	2505	2861	2466
						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	2959	26/09/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48283064	2506	2865	2467
						215-22-08-999-000-000		OTROS	1,095,101	
						215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	23,148	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		1,118,249
								Total Comprobante :	1,118,249	1,118,249
4	2960	26/09/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	538032	2507	2828	2468
						114-05-02-001-000-000		APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	18,809,884	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		18,809,884
								Total Comprobante :	18,809,884	18,809,884
4	2961	26/09/2023	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDRER	1 escritorio recto de 80 x 60	FACTURA ELECTRONICA	2890	2508	2827	2469
						215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	264,180	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		264,180
								Total Comprobante :	264,180	264,180
4	2962	26/09/2023	077386504-3	TRANSPORTES MOREAU E	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	49	2509	2826	2470
						114-05-02-021-000-000		APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa	728,574	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		728,574
								Total Comprobante :	728,574	728,574
4	2963	26/09/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	477	2510	2884	9
						214-09-04-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	139,973,418	
						111-02-13-000-000-000		BANCO - FONDOS SEP EDUCACION		139,973,418
								Total Comprobante :	139,973,418	139,973,418
4	2964	26/09/2023	017550626-8	YERINN ARNALDO MUNOZ	Servicio de Movilización por 6	FACTURA NO AFECTA O	16	2511	2797	178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE		300,000		
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	2965	26/09/2023	017550626-8	YERINN ARNALDO MUNOZ	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	18	2512	2798	179
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			700,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				700,000
						Total Comprobante :		700,000		700,000
4	2966	26/09/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18836402	2513	2848	2471
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,000
						Total Comprobante :		10,000		10,000
5	149	27/09/2023	074040200-5	CLUB DEPORTIVO UNIÓN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2417	2763	2401
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			360,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				360,000
						Total Comprobante :		360,000		360,000
						Total día		954,373,600		954,373,600
1	1389	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,214,117	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,023,524	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,901	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				12,023,524
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,214,117
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,901
						Total Comprobante :		19,283,542		19,283,542
1	1390	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,518	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,726	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,244
						Total Comprobante :		41,244		41,244
1	1391	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			291,726	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			56,071	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			37,381	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				385,178
								Total Comprobante :	385,178	385,178
1	1392	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,479,730	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			82,853	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			75,326	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,243	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,637,909
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,243
								Total Comprobante :	2,685,152	2,685,152
1	1393	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,013	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,807	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,320
								Total Comprobante :	57,320	57,320
1	1394	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			189,681	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			176,316	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			189,681	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			453,609	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			1,814,435	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			77,690	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				189,681
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,892,125
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				189,681
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				629,925
								Total Comprobante :	2,901,412	2,901,412
1	1395	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			652,259	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			107,870	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				760,129
								Total Comprobante :	760,129	760,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1599	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,657,878	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,023,524	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,214,117
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,023,524
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				45,901
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				397,851
						Total Comprobante :			19,681,402	19,681,402
2	1600	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			58,050	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,518
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,726
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				16,800
						Total Comprobante :			58,050	58,050
2	1601	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			385,186	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				291,726
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				56,071
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				37,381
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			385,186	385,186
2	1602	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,685,152	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,479,730
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				82,853
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				75,326
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,243
						Total Comprobante :			2,685,152	2,685,152
2	1603	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,332	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				13,013
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				24,807
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			57,332	57,332
2	1604	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			54,883,727	
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie				11,250,000
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				43,633,727
						Total Comprobante :			54,883,727	54,883,727
2	1605	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,711,729	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			189,681	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				189,681
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				176,316
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				189,681
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				453,609
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				1,814,435
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				77,690
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			2,901,410	2,901,410
2	1606	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			125,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				125,000
						Total Comprobante :			125,000	125,000
2	1607	27/09/2023			Ingresos día 27/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			760,135	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				652,259
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				107,870
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			760,135	760,135
3	2216	27/09/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO JUNIO 2023, por los Servi	FACTURA ELECTRONICA	2602		2891	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				91,902,650
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			91,902,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	91,902,650	91,902,650
3	2217	27/09/2023	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Servicio de bacheo de emergenc	FACTURA ELECTRONICA	427		2886	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				30,928,398
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,928,398	
								Total Comprobante :	30,928,398	30,928,398
3	2218	27/09/2023	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Nota de Crédito Electrónica N°	NOTA DE CREDITO ELEC	101		2886	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
								Total Comprobante :	-1	-1
4	2967	27/09/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulación año 20	PERMISOS DE CIRCULAC	179553	8635543	2866	2472
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,234,857	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,234,857
								Total Comprobante :	1,234,857	1,234,857
4	2968	27/09/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	300 Cargas de gas de 15 Kg. no	FACTURA ELECTRONICA	12806898	2514	2852	47
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			5,435,861	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				5,435,861
								Total Comprobante :	5,435,861	5,435,861
4	2969	27/09/2023	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	Pago Factura N° 2477 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	2477	2515	2813	2473
					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	2970	27/09/2023	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1921	2516	2872	2474
					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	2971	27/09/2023	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N°	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1992	2517	2877	2475
					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	2972	27/09/2023	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1984	2518	2867	2476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2973	27/09/2023	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1922	2519	2870	2477
					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	2974	27/09/2023	065093798-8	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1985	2520	2868	2478
					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	2975	27/09/2023	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1887	2521	2876	2479
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2976	27/09/2023	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1924	2522	2874	2480
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2977	27/09/2023	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1889	2523	2873	2481
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2978	27/09/2023	065069855-k	ORGANIZACION DE ACCI	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1940	2524	2871	2482
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			625,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				625,000
						Total Comprobante :			625,000	625,000
4	2979	27/09/2023	065053874-9	CENTRO CULTURAL Y CO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1983	2525	2878	2483
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2980	27/09/2023	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1996	2526	2869	2484
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2981	27/09/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA ELECTRONICA	3120062	2527	2875	2485
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			28,303,094	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				28,303,094
						Total Comprobante :			28,303,094	28,303,094
4	2982	27/09/2023	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	148	2528	2851	2486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			169,790	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			82,167	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				251,957
						Total Comprobante :			251,957	251,957
4	2983	27/09/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de AGOST	PLANILLA DE PAGO	149	2529	2854	2487
					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
5	150	28/09/2023	074331600-2	TALLER LABORAL DAMAS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1714	1969	1686
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			312,788,187	312,788,187
1	1396	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,923,309	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,205,510	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,382	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				8,205,510
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,923,309
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,382
						Total Comprobante :			13,194,201	13,194,201
1	1397	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,518	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			38,071	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				47,589
						Total Comprobante :			47,589	47,589
1	1398	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,402,643	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			38,071	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,381	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,466,095
						Total Comprobante :			1,466,095	1,466,095
1	1399	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			787,309	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			164,686	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68,928	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				951,995
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,928
						Total Comprobante :			1,020,923	1,020,923
1	1400	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			34,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			56,984	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			53,929	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				145,413
						Total Comprobante :			145,413	145,413
1	1401	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			68,714	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			78,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			68,714	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			398,094	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			1,592,373	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			95,970	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				68,714
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,688,343
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				68,714
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				476,094

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,301,865	2,301,865
1	1402	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			12,690	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,690
								Total Comprobante :	12,690	12,690
1	1403	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			184,008	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			114,215	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				298,223
								Total Comprobante :	298,223	298,223
2	1608	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,988,706	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			8,205,510	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,923,309
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,205,510
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,382
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
								Total Comprobante :	13,194,216	13,194,216
2	1609	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			72,790	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,518
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				38,071
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				25,200
								Total Comprobante :	72,790	72,790
2	1610	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,466,093	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,402,643
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				38,071
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				25,381
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	1,466,093	1,466,093

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1611	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,020,920	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				787,309
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				164,686
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68,928
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			1,020,920	1,020,920
2	1612	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,426	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				34,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				56,984
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				53,929
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :			145,426	145,426
2	1613	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			8,340	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				8,342
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			8,340	8,340
2	1614	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			868,368	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			11,500,000	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				868,368
					214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis				11,500,000
						Total Comprobante :			12,368,368	12,368,368
2	1615	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,233,151	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			68,714	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				68,714
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				78,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				68,714
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				398,094
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				1,592,373
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				95,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,301,865	2,301,865
2	1616	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			50,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				50,000	
									Total Comprobante :	50,000	50,000
2	1617	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,690		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				12,690	
									Total Comprobante :	12,690	12,690
2	1618	28/09/2023			Ingresos día 28/09/2023 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			298,237		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				184,008	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				114,215	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14	
									Total Comprobante :	298,237	298,237
3	2219	28/09/2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y	PAGO MES DE AGOSTO 2023 Y ULTI	FACTURA ELECTRONICA	198988		2896		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				425,047	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			425,047		
									Total Comprobante :	425,047	425,047
3	2220	28/09/2023	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Lavado de 127 manteles de 2,80	FACTURA ELECTRONICA	306		3311		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				629,510	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			629,510		
									Total Comprobante :	629,510	629,510
3	2221	28/09/2023	096858370-0	INGESMART SPA	Adquisición e Instalación de C	FACTURA ELECTRONICA	22532		3293		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				3,201,100	
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			3,201,100		
									Total Comprobante :	3,201,100	3,201,100
3	2222	28/09/2023	096858370-0	INGESMART SPA	Servicio de mantención sistema	FACTURA ELECTRONICA	22533		3634		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				4,145,166	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,145,166		
									Total Comprobante :	4,145,166	4,145,166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2223	28/09/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	200 Cajas de alimentos armadas	FACTURA ELECTRONICA	15738		3249	
					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	2224	28/09/2023	096666630-7	COMUNICACION GRAFICA	20.000 formularios de Orden de	FACTURA ELECTRONICA	1621		2898	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				690,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			690,200	
						Total Comprobante :			690,200	690,200
3	2225	28/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 ventanas de aluminio 1 de 1x	FACTURA ELECTRONICA	15664		2902	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				178,170
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,170	
						Total Comprobante :			178,170	178,170
3	2226	28/09/2023	096944900-5	COMERCIALIZADORA ISI	7.000 caratúlas opalina color	FACTURA ELECTRONICA	6775		3166	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				649,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			649,740	
						Total Comprobante :			649,740	649,740
4	2984	28/09/2023	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZ	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1568	8635544	2893	2488
					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	2985	28/09/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito del 26/09/2023, corre	ORDEN INGRESO	479	2530	2885	2489
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			44,667,149	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				44,667,149
						Total Comprobante :			44,667,149	44,667,149
4	2986	28/09/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 26/0	ORDEN INGRESO	482	2531	2892	2490
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			5,448,670	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,448,670
						Total Comprobante :			5,448,670	5,448,670
4	2987	28/09/2023	007977884-2	CARLOS JORGE RIVERA	11 seguros obligatorio acciden	POLIZAS DE SEGUROS	1055107137	2532	2858	2491
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			175,890	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		175,890
								Total Comprobante :	175,890	175,890
5	151	29/09/2023	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Contabiliza primera rendición	RENDICION DE CUENTAS		1153	1334	1121
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	11,311,020	
						121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		11,311,020
								Total Comprobante :	11,311,020	11,311,020
								Total día	127,655,584	127,655,584
5	152	29/09/2023	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2302	2619	22778
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	189,980	
						121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		189,980
								Total Comprobante :	189,980	189,980
5	153	29/09/2023	065190536-2	FIBROMIALGIA CABRERO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2306	2626	2282
						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
5	154	29/09/2023	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1630	1819	1606
						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
5	155	29/09/2023	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Contabiiza rendición de Subven	RENDICION DE CUENTAS		1745	2003	1718
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000	
						121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	156	29/09/2023	065154451-3	CONJUNTO FOLCLORICO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2437	2683	2423
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000	
						121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	157	29/09/2023		TRASPASO DE CAJA A B	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	2,329,031,262	
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,329,031,262
						111-02-06-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST	9,312,379	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR					9,312,379	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				22,896,500		
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN					22,896,500	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				139,973,418		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION					139,973,418	
									Total Comprobante :	2,501,213,559	2,501,213,559	
5	158	29/09/2023		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me							
					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					2,646,344	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN					1,656,155	
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO					5,348,603	
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P					118,625	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				12,889,815		
									Total Comprobante :	12,889,815	12,889,815	
5	160	29/09/2023	074040200-5	CLUB DEPORTIVO UNIÓN	Devolución de subvención munic							
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				598,000		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					598,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				598,000		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					598,000	
									Total Comprobante :	1,196,000	1,196,000	
5	163	29/09/2023		REBAJA GASTO	Rebaja gasto por saldo de Subv							
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS					-10,020	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					10,020	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-10,020		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				10,020		
									Total Comprobante :			
1	1404	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 PERMIS						0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,867,179		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				13,111,959		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				93,212		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM					13,111,959	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					7,867,179	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					93,212	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,072,350	21,072,350
1	1405	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,518	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,726	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,244
								Total Comprobante :	41,244	41,244
1	1406	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,165,534	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			76,142	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			50,762	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,292,438
								Total Comprobante :	1,292,438	1,292,438
1	1407	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			446,413	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,108	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,536	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,603	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				551,057
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,603
								Total Comprobante :	597,660	597,660
1	1408	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			26,953	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			94,588	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,541
								Total Comprobante :	133,541	133,541
1	1409	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			154,529	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				154,529
								Total Comprobante :	154,529	154,529
1	1410	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			712,906	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			4,415,856	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			7,720,389	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			175,233,547	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,128,762
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				7,720,389
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				175,233,547
						Total Comprobante :			188,082,698	188,082,698
1	1411	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			381,646	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			179,437	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			381,646	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			491,837	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			1,967,349	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			123,390	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				381,646
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,090,739
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				381,646
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				671,274
						Total Comprobante :			3,525,305	3,525,305
1	1412	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 PERSON				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE			776,148	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				776,148
						Total Comprobante :			776,148	776,148
1	1413	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,172	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,172
						Total Comprobante :			3,172	3,172
1	1414	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			152,286	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			133,252	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				285,538
						Total Comprobante :			285,538	285,538
2	1619	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,960,410	
						111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	13,111,959	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,867,179
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		13,111,959
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		93,212
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		19
								Total Comprobante :	21,072,369	21,072,369
2	1620	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	45,446	
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		9,518
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		31,726
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		2
						214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT		4,200
								Total Comprobante :	45,446	45,446
2	1621	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,292,458	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		1,165,534
						115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		76,142
						115-08-02-004-000-000		MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		50,762
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		20
								Total Comprobante :	1,292,458	1,292,458
2	1622	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	597,660	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		446,413
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		102,108
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		2,536
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		46,603
								Total Comprobante :	597,660	597,660
2	1623	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	133,545	
						115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		12,000
						115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos		26,953
						115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal		94,588
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	133,545	133,545
2	1624	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			154,529	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			127,815	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				154,529
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				10,020
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				117,795
						Total Comprobante :			282,344	282,344
2	1625	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			188,082,698	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				712,906
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				4,415,856
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				7,720,389
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				175,233,547
						Total Comprobante :			188,082,698	188,082,698
2	1626	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,143,659	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			381,646	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				381,646
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				179,437
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				381,646
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				491,837
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				1,967,349
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				123,390
						Total Comprobante :			3,525,305	3,525,305
2	1627	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			776,148	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			162,500	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE				776,148
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				162,500
						Total Comprobante :			938,648	938,648
2	1628	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,172
						Total Comprobante :			3,172	3,172
2	1629	29/09/2023			Ingresos día 29/09/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			285,567	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				152,286
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				133,252
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				29
						Total Comprobante :			285,567	285,567
4	2988	29/09/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Inscripción Escuela de Inviern	FACTURA NO AFECTA O	9450	2534	2853	2493
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			700,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
1	1415	30/09/2023			Ingresos día 30/09/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,314,688	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,524,477	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,219	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				5,524,477
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,314,688
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,219
						Total Comprobante :			8,850,384	8,850,384
						Total día			2,957,963,573	2,957,963,573
1	1416	30/09/2023			Ingresos día 30/09/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			77,000	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			168,328	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			673,310	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			27,420	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				700,730
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				245,328
						Total Comprobante :			946,058	946,058
2	1630	30/09/2023			Ingresos día 30/09/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,325,902	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			5,524,477	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,314,688

