

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1417	01/10/2023			Ingresos día 01/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,599,962	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,999,931	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,693	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				5,999,931
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,599,962
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,693
						Total Comprobante :			9,651,586	9,651,586
1	1418	01/10/2023			Ingresos día 01/10/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			63,452	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			91,279	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			63,452	
					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			18,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				63,452
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				69,042
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				63,452
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				103,969
						Total Comprobante :			299,915	299,915
2	1632	01/10/2023			Ingresos día 01/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,651,655	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			5,999,931	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,599,962
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,999,931
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				51,693
						Total Comprobante :			9,651,586	9,651,586
2	1633	01/10/2023			Ingresos día 01/10/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			236,463	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			63,452	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				63,452
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				91,279
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				63,452
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,690





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1637	02/10/2023			Ingresos día 02/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,350	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,030
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,589
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,728
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			153,350	153,350
2	1638	02/10/2023			Ingresos día 02/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			297,659	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			82,087	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				173,663
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				124,001
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				82,087
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			379,746	379,746
2	1639	02/10/2023			Ingresos día 02/10/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,090	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				1,093
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			1,090	1,090
2	1640	02/10/2023			Ingresos día 02/10/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,039,426	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			100,983	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				100,983
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				100,983
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				378,549
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				1,514,197
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				45,700
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			2,140,409	2,140,409
2	1641	02/10/2023			Ingresos día 02/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			222,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				222,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			222,000	222,000
2	1642	02/10/2023			Ingresos día 02/10/2023 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)				3,175
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			3,170	3,170
2	1643	02/10/2023			Ingresos día 02/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			371,598	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				225,479
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				146,081
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				38
						Total Comprobante :			371,598	371,598
3	2227	02/10/2023	065014751-0	ESCUELA DE BASQUETBO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2177		2900	
					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	2228	02/10/2023	065669840-3	TALLER LABORAL JUAN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2046		2899	
					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	2229	02/10/2023	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2043		2907	
					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	2230	02/10/2023	065161051-6	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2045		2908	
					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	2231	02/10/2023	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2044		2909	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	2232	02/10/2023	015194200-8	KARINA MORENO FERNAN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	2		2910	
					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	2233	02/10/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	45		2911	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,308,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,308,000	
								Total Comprobante :	1,308,000	1,308,000
3	2234	02/10/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	28		2912	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				611,416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			611,416	
								Total Comprobante :	611,416	611,416
3	2235	02/10/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023 po	BOLETA HONORARIOS EL	48		2913	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,708,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,708,333	
								Total Comprobante :	1,708,333	1,708,333
3	2236	02/10/2023	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	19		2914	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	2237	02/10/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	50		2915	
					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	2238	02/10/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, c	BOLETA HONORARIOS EL	30		2916	
					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	2239	02/10/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	19		2920	











LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	479,538	479,538
3	2249	03/10/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	UPS de respaldo de 650v a 390	FACTURA ELECTRONICA	202		3251	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				168,980
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			168,980	
								Total Comprobante :	168,980	168,980
3	2250	03/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5615468		2932	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				93,813,964
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			93,813,964	
								Total Comprobante :	93,813,964	93,813,964
3	2251	03/10/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	110		2935	
					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	2252	03/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1696260082		2933	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				240,427
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			240,427	
								Total Comprobante :	240,427	240,427
3	2253	03/10/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	91		2937	
					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	2254	03/10/2023	016650091-5	MARIO URRU RIQUELME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	239		2939	
					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	2255	03/10/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	147		2940	
					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	2256	03/10/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	39		2941	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	
									580,014	580,014
									Total Comprobante :	580,014
3	2257	03/10/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	150		2943	
						215-21-04-004-000-000				193,000
						531-04-00-000-000-000			193,000	
									193,000	193,000
									Total Comprobante :	193,000
3	2258	03/10/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	142		2944	
						215-21-04-004-000-000				934,932
						531-04-00-000-000-000			934,932	
									934,932	934,932
									Total Comprobante :	934,932
3	2259	03/10/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	58		2945	
						215-21-04-004-000-000				193,000
						531-04-00-000-000-000			193,000	
									193,000	193,000
									Total Comprobante :	193,000
3	2260	03/10/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	7		2951	
						215-21-04-004-000-000				544,400
						531-04-00-000-000-000			544,400	
									544,400	544,400
									Total Comprobante :	544,400
3	2261	03/10/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	16		2952	
						215-21-04-004-000-000				806,000
						531-04-00-000-000-000			806,000	
									806,000	806,000
									Total Comprobante :	806,000
3	2262	03/10/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	154		2954	
						215-21-04-004-000-000				856,375
						531-04-00-000-000-000			856,375	
									856,375	856,375
									Total Comprobante :	856,375
3	2263	03/10/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	39		2959	
						215-21-04-004-000-000				554,125
						531-04-00-000-000-000			554,125	
									554,125	554,125
									Total Comprobante :	554,125

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2264	03/10/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	111		2960	
					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	2265	03/10/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	32		2961	
					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	2266	03/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	52961278		2962	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,100	
						Total Comprobante :			92,100	92,100
3	2267	03/10/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	59		2964	
					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	2268	03/10/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023,	RECIBO DE ARRIENDO	9		2966	
					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	2269	03/10/2023	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	24		2967	
					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	2270	03/10/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de SEPT	FACTURA ELECTRONICA	26624		3153	
					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	2271	03/10/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	121		2968	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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			750,000	
									Total Comprobante :	750,000 750,000
3	2272	03/10/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	103		2969	
					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	2273	03/10/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023 po	BOLETA HONORARIOS EL	172		2970	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,323,909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,323,909	
									Total Comprobante :	1,323,909 1,323,909
3	2274	03/10/2023	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	73		2972	
					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	2275	03/10/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	51		2974	
					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	2276	03/10/2023	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁ	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	151		2975	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				269,149
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				316,097
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			269,149	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			316,097	
									Total Comprobante :	585,246 585,246
3	2277	03/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5436402		2978	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,460	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			240	
									Total Comprobante :	14,700 14,700
3	2278	03/10/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	173		2977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000









LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1437	04/10/2023			Ingresos día 04/10/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,935	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,935
						Total Comprobante :			34,935	34,935
1	1438	04/10/2023			Ingresos día 04/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			304,874	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			285,810	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,055	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,055
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				590,684
						Total Comprobante :			609,739	609,739
2	1652	04/10/2023			Ingresos día 04/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,980,081	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,805,276	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,683,167
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,805,276
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				189,071
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				1,107,850
						Total Comprobante :			5,785,357	5,785,357
2	1653	04/10/2023			Ingresos día 04/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,200	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			4,200	4,200
2	1654	04/10/2023			Ingresos día 04/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,244,406	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,244,416
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			1,244,406	1,244,406
2	1655	04/10/2023			Ingresos día 04/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,490	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,632



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						Total Comprobante :			609,709	609,709
3	2293	04/10/2023	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2136		2997	
					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	2294	04/10/2023	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2137		2998	
					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	2295	04/10/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	102		3000	
					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	2296	04/10/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	211		3001	
					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	2297	04/10/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	12		3002	
					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	2298	04/10/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48656525		3003	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				168,311
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				23,190
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			168,311	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			23,190	
						Total Comprobante :			191,501	191,501
3	2299	04/10/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48701889		3003	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				518,156
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			518,156	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	518,156	518,156
3	2300	04/10/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	121		3007	
					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	2301	04/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	212		3005	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				29,537
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			29,537	
								Total Comprobante :	29,537	29,537
3	2302	04/10/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	135		3008	
					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
3	2303	04/10/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	187		3009	
					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	2304	04/10/2023	076468424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO	9 parkas color amarillo con ap	FACTURA ELECTRONICA	95874		3143	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				465,242
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			465,242	
								Total Comprobante :	465,242	465,242
3	2305	04/10/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	142		3010	
					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	2306	04/10/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	71		3011	
					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	2307	04/10/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	30		3012	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2315	04/10/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	196		3026	
					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	2316	04/10/2023	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	158		3038	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				497,631
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			497,631	
						Total Comprobante :			497,631	497,631
3	2317	04/10/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	70		3041	
					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	2318	04/10/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	153		3042	
					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	2319	04/10/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	39		3043	
					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	2320	04/10/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	56034		3106	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,498,436
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,498,436	
						Total Comprobante :			2,498,436	2,498,436
3	2321	04/10/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	55976		3104	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				689,224
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			689,224	
						Total Comprobante :			689,224	689,224
3	2322	04/10/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	49		3108	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,490,000





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2330	04/10/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	125		3054	
					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	2331	04/10/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	81		3055	
					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	2332	04/10/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	105		3056	
					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	2333	04/10/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	28		3060	
					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	2334	04/10/2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	159		3061	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				352,155
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			352,155	
						Total Comprobante :			352,155	352,155
3	2335	04/10/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	26		3062	
					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	2336	04/10/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	39		3063	
					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	2337	04/10/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	27		3064	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				619,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			619,530	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	619,530	619,530
4	2989	04/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	52961278	8635545	2962	2494	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			92,100		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				92,100	
									Total Comprobante :	92,100	92,100
4	2990	04/10/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635546	2904	2495	
					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	2991	04/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5436402	8635547	2978	2514	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,700		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				14,700	
									Total Comprobante :	14,700	14,700
4	2992	04/10/2023	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZ	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1568	8635548	2905	2515	
					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	2993	04/10/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO JUNIO 2023, por los Servi	FACTURA ELECTRONICA	2602	2536	2891	2496	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			91,902,650		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				91,902,650	
									Total Comprobante :	91,902,650	91,902,650
4	2994	04/10/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino Prog	FACTURA ELECTRONICA	117	2537	2897	2497	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			495,046		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				495,046	
									Total Comprobante :	495,046	495,046
4	2995	04/10/2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y	PAGO MES DE AGOSTO 2023 Y ULTI	FACTURA ELECTRONICA	198988	2538	2896	2498	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			425,047		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				425,047	
									Total Comprobante :	425,047	425,047
4	2996	04/10/2023	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	12 batas quirúrgicas desechable	FACTURA ELECTRONICA	4605	2539	2888	2499	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		178,170	178,170
4	3004	04/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 calefont a gas licuado de 10	FACTURA ELECTRONICA	15618	2547	2889	2507
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			237,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				237,988
						Total Comprobante :			237,988	237,988
4	3005	04/10/2023	065014751-0	ESCUELA DE BASQUETBO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2177	2548	2900	2508
					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	3006	04/10/2023	065669840-3	TALLER LABORAL JUAN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2046	2549	2899	2509
					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	3007	04/10/2023	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIO	249 tarros de 850 gramos Ensur	FACTURA ELECTRONICA	17643	2550	2906	2510
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,102,008	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,102,008
						Total Comprobante :			5,102,008	5,102,008
4	3008	04/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	28 metros cúbicos de hormigón	FACTURA ELECTRONICA	15663	2551	2882	2511
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			4,853,391	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,853,391
						Total Comprobante :			4,853,391	4,853,391
4	3009	04/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 piezas madera 1x4x3,20 metr	FACTURA ELECTRONICA	15616	2552	2881	2512
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			439,853	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				439,853
						Total Comprobante :			439,853	439,853
4	3010	04/10/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	300 litros bencina 93 octanos,	FACTURA ELECTRONICA	671	2553	2880	2513
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			571,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
1	1439	05/10/2023			Ingresos día 05/10/2023 PERMIS				0	0





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				66,520
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			281,860	281,860
2	1665	05/10/2023			Ingresos día 05/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,672	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				15,647
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				110,505
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
						Total Comprobante :			133,672	133,672
2	1666	05/10/2023			Ingresos día 05/10/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			639,720	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				127,030
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				508,120
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			639,720	639,720
2	1667	05/10/2023			Ingresos día 05/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			25,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
2	1668	05/10/2023			Ingresos día 05/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			543,055	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				171,498
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				85,745
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				285,818
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			543,055	543,055
3	2338	05/10/2023	016138347-3	JENIFFER ZUÑIGA RIQU	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	2187		3065	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				9,518
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			9,518	
						Total Comprobante :			9,518	9,518
3	2339	05/10/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	53		3066	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2347	05/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15662		3076	
					215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIA				1,786,968
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,786,968	
						Total Comprobante :			1,786,968	1,786,968
3	2348	05/10/2023	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	24		3079	
					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	2349	05/10/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	511		3080	
					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	2350	05/10/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			3155	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,536,737
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				94,510
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,631,247	
						Total Comprobante :			1,631,247	1,631,247
3	2351	05/10/2023	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	194		3082	
					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	2352	05/10/2023	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	3		3083	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				77,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,950	
						Total Comprobante :			77,950	77,950
3	2353	05/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	165		3084	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,353,532
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,353,532	
						Total Comprobante :			14,353,532	14,353,532
3	2354	05/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	164		3085	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2362	05/10/2023	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	148		3093	
					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	2363	05/10/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	176		3095	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,296,296
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,296,296	
						Total Comprobante :			2,296,296	2,296,296
3	2364	05/10/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	154		3097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,020,141
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,141	
						Total Comprobante :			1,020,141	1,020,141
3	2365	05/10/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	65		3098	
					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	2366	05/10/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 25 TALLERES MES DE SEP	BOLETA HONORARIOS EL	147		3099	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				570,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,000	
						Total Comprobante :			570,000	570,000
3	2367	05/10/2023	015194925-8	ANDREA RIQUELME RIFF	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	14		3100	
					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	2368	05/10/2023	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	17		3101	
					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
5	161	06/10/2023	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2516	2872	2474
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				634,973
						Total Comprobante :			634,973	634,973
1	1450	06/10/2023			Ingresos día 06/10/2023 TESORE				0	0
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			104,591,785	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			282,105	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				104,591,785
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				282,105
						Total Comprobante :			104,873,890	104,873,890
1	1451	06/10/2023			Ingresos día 06/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,821,000	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			76,693,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			794,459,694	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,821,000
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				76,693,000
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				794,459,694
						Total Comprobante :			872,973,694	872,973,694
1	1452	06/10/2023			Ingresos día 06/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			355,688	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			149,259	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			285,818	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				285,818
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				504,947
						Total Comprobante :			790,765	790,765
2	1669	06/10/2023			Ingresos día 06/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			849,766	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,236,386	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				741,832
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,236,386
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				67,963
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,981
						Total Comprobante :			2,086,152	2,086,152
2	1670	06/10/2023			Ingresos día 06/10/2023 LICENC				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				39,991,923
								Total Comprobante :	912,965,617	912,965,617
2	1676	06/10/2023			Ingresos día 06/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			237,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				237,500
								Total Comprobante :	237,500	237,500
2	1677	06/10/2023			Ingresos día 06/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			790,771	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				355,688
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				149,259
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				285,818
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
								Total Comprobante :	790,771	790,771
3	2369	06/10/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	166		3103	
					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	2370	06/10/2023	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO 11 DIAS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	11		3107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,333	
								Total Comprobante :	348,333	348,333
3	2371	06/10/2023	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	228		3110	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				593,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			593,766	
								Total Comprobante :	593,766	593,766
3	2372	06/10/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	45		3111	
					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	2373	06/10/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	193		3112	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,200,000







LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	93,813,964	93,813,964
4	3013	06/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsito	INFORME	0	8635551	2924	2518
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			364,610	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			364,610	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				364,610
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				364,610
					Total Comprobante :				729,220	729,220
4	3014	06/10/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2554	2950	2519
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			32,348,522	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,864,972	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				41,323,494
					Total Comprobante :				41,323,494	41,323,494
4	3015	06/10/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	19	2555	2920	2521
					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	3016	06/10/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	310	2556	2921	2522
					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	3017	06/10/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERREZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	206	2557	2922	2523
					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	3018	06/10/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	59	2558	2923	2524
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	748,069	748,069
4	3019	06/10/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	76	2559	2926	2525
					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	3020	06/10/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	41	2560	2928	2526
					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	3021	06/10/2023	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	42	2561	2929	2527
					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	3022	06/10/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	238	2562	2931	2528
					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	3023	06/10/2023	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	20	2563	2934	2529
					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	3024	06/10/2023	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	18	2564	2936	2530
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3025	06/10/2023	015194200-8	KARINA MORENO FERNAN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	2	2565	2910	2531
					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	3026	06/10/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	39	2566	2941	2532
					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	3027	06/10/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	147	2567	2940	2533
					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	3028	06/10/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	142	2568	2944	2534
					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	3029	06/10/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	58	2569	2945	2535
					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	3030	06/10/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	7	2570	2951	2536
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			544,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				473,628
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				70,772
						Total Comprobante :			544,400	544,400
4	3031	06/10/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	50	2571	2915	2537
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			732,050	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	264,194	264,194
4	3038	06/10/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	28	2578	2912	2520
					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	3039	06/10/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	32	2579	2961	2544
					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	3040	06/10/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	45	2580	2911	2545
					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	3041	06/10/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023 po	BOLETA HONORARIOS EL	48	2581	2913	2546
					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	3042	06/10/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	91	2582	2937	2547
					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	3043	06/10/2023	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	152	2583	2938	2548
					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 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3044	06/10/2023	016650091-5	MARIO URRRA RIQUELME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	239	2584	2939	2549
					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	3045	06/10/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	150	2585	2943	2550
					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	3046	06/10/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	16	2586	2952	2551
					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	3047	06/10/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023 po	BOLETA HONORARIOS EL	172	2587	2970	2552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,323,909	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,151,801
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				172,108
						Total Comprobante :			1,323,909	1,323,909
4	3048	06/10/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	154	2588	2954	2553
					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	3049	06/10/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	121	2589	2968	2554
					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	3050	06/10/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	103	2590	2969	2555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			784,923	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,728,834	1,728,834
4	3057	06/10/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	112	2597	2947	49
					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	3058	06/10/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	57	2598	2946	50
					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	3059	06/10/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	149	2599	2942	51
					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	3060	06/10/2023	018155287-5	GASTON FRANCISCO CAR	Préstamo al funcionario Munici	SOLICITUD DE PRESTAM	5	2600	2971	48
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3061	06/10/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	2601	2957	49
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			340,200	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				340,200
						Total Comprobante :			340,200	340,200
4	3062	06/10/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	2602	2955	50
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,556,223	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,556,223
						Total Comprobante :			4,556,223	4,556,223
4	3063	06/10/2023	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	2603	2956	51
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			937,506	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				937,506

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	937,506	937,506
4	3064	06/10/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	250	2604	2949	180
					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	3065	06/10/2023	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	214	2605	2917	181
					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	3066	06/10/2023	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	157	2606	2918	182
					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	3067	06/10/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	197	2607	2958	183
					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	3068	06/10/2023	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	23	2608	2919	184
					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	3069	06/10/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	153	2609	2965	185
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3070	06/10/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	123	2610	3021	186
					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	3071	06/10/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	153	2611	3014	2560
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,014,532	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				75,426
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				31,980
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,907,126
						Total Comprobante :			6,014,532	6,014,532
1	1453	07/10/2023			Ingresos día 07/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			825,008	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,375,013	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			108,872	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,375,013
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				825,008
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				108,872
						Total Comprobante :			2,308,893	2,308,893
						Total día			2,209,550,014	2,209,550,014
1	1454	07/10/2023			Ingresos día 07/10/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			31,757	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			127,030	
					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				136,170
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,757
						Total Comprobante :			167,927	167,927
2	1678	07/10/2023			Ingresos día 07/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			933,880	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,375,013	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				825,008
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,375,013
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				108,872
						Total Comprobante :			2,308,893	2,308,893

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1679	07/10/2023			Ingresos día 07/10/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			167,927	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				31,757
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				127,030
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
						Total Comprobante :			167,927	167,927
5	164	10/10/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635477	2501	2152
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				545,420
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			545,420	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			545,420	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				545,420
						Total Comprobante :			1,090,840	1,090,840
						Total día			3,735,587	3,735,587
1	1455	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			452,447	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			754,076	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,775	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				754,076
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				452,447
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,775
						Total Comprobante :			1,287,298	1,287,298
1	1456	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,527	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,758	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,285
						Total Comprobante :			41,285	41,285
1	1457	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			744,817	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			38,109	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,406	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				808,332
						Total Comprobante :			808,332	808,332

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1458	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,306	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,666
						Total Comprobante :			78,666	78,666
1	1459	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			230,011	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,872	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			13,338	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				270,221
						Total Comprobante :			270,221	270,221
1	1460	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc. 1°, ley n° 18.695 - Equipos de			6,320	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,320
						Total Comprobante :			6,320	6,320
1	1461	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			152,437	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			254,064	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			165,141	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				165,141
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				406,501
						Total Comprobante :			571,642	571,642
2	1680	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			533,213	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			754,076	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				452,447
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				754,076
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				80,775
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			1,287,289	1,287,289
2	1681	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			73,838	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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			75,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
2	1687	10/10/2023			Ingresos día 10/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			571,645	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				152,437
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				254,064
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				165,141
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			571,645	571,645
3	2387	10/10/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	12		3147	
					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	2388	10/10/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	189		3149	
					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	2389	10/10/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2532658		3151	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				644,670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			644,670	
						Total Comprobante :			644,670	644,670
3	2390	10/10/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	70		3152	
					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	2391	10/10/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, C	FACTURA NO AFECTA O	434		3164	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,115,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,115,000	
						Total Comprobante :			2,115,000	2,115,000
3	2392	10/10/2023	017204866-8	CRISTIAN JEREMIAS OR	PAGO 24 DIAS MES DE AGOSTO Y M	BOLETA HONORARIOS EL	91		3154	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,344,827
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,344,827	
								Total Comprobante :	1,344,827	1,344,827
3	2393	10/10/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2148		3204	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,508,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,508,000	
								Total Comprobante :	2,508,000	2,508,000
3	2394	10/10/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de fosas séptica para	FACTURA ELECTRONICA	1142		3234	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,160,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,160,250	
								Total Comprobante :	1,160,250	1,160,250
3	2395	10/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	34 galones esmalte 12color roj	FACTURA ELECTRONICA	15720		3235	
					215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C				2,022,518
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,022,518	
								Total Comprobante :	2,022,518	2,022,518
3	2396	10/10/2023	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUI	Servicio producción Encuentro	FACTURA ELECTRONICA	170		3283	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				3,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	2397	10/10/2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Mes de la	FACTURA ELECTRONICA	158		3275	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				69,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,800,000	
								Total Comprobante :	69,800,000	69,800,000
3	2398	10/10/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	1 tambor de 208 litros aceite	FACTURA ELECTRONICA	7395		3188	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				892,500
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				988,890
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			892,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			988,890	
								Total Comprobante :	1,881,390	1,881,390
3	2399	10/10/2023	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	1819138		3187	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-260,912



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-260,912	
						Total Comprobante :			-260,912	-260,912
3	2400	10/10/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	1819137		3187	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-11,276
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-11,276	
						Total Comprobante :			-11,276	-11,276
3	2401	10/10/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1687110		3187	
					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	2402	10/10/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	83		3158	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				64,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,810	
						Total Comprobante :			64,810	64,810
3	2403	10/10/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	11		3159	
					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	2404	10/10/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO			3160	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				4,609,416
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				189,364
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,798,780	
						Total Comprobante :			4,798,780	4,798,780
3	2405	10/10/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Construcción alumbrado público	FACTURA ELECTRONICA	258159		3161	
					215-31-02-004-112-000	PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - SEC				22,465,195
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			22,465,195	
						Total Comprobante :			22,465,195	22,465,195
3	2406	10/10/2023	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	167		3165	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				23,477
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				430,977

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,477	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			430,977	
								Total Comprobante :	454,454	454,454
4	3072	10/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635564	2953	2519
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			2,899,246	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			180,143	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,079,389
								Total Comprobante :	3,079,389	3,079,389
4	3073	10/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	212	8635567	3005	2520
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			29,537	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,537
								Total Comprobante :	29,537	29,537
4	3074	10/10/2023	016263744-4	LETICIA ESPARZA CIFU	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	2204	8635568	2996	2521
					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	3075	10/10/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	153	8635569	3015	2522
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			75,426	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			31,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				107,406
								Total Comprobante :	107,406	107,406
4	3076	10/10/2023	017530702-8	ANITA CONSTANZA PARE	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	2203	8635571	3081	2523
					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	3077	10/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	164	8635572	3085	2524
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,441,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,441,200
								Total Comprobante :	10,441,200	10,441,200
4	3078	10/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	163	8635573	3086	2525
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,425,400	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3085	10/10/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	162	2617	3071	192
					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	3086	10/10/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	163	2618	3077	187
					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	3087	10/10/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	53	2619	2985	2561
					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	3088	10/10/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	173	2620	2977	2562
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,218,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				182,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	3089	10/10/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	38	2621	3045	2563
					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	3090	10/10/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	211	2622	3001	2564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			117,440	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				102,173
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				15,267
						Total Comprobante :			117,440	117,440
4	3091	10/10/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	26	2623	3046	2565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3097	10/10/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	81	2629	3055	2571
					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	3098	10/10/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	104	2630	3057	2572
					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	3099	10/10/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	136	2631	3030	2573
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,324,158	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,152,017
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				172,141
						Total Comprobante :			1,324,158	1,324,158
4	3100	10/10/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	131	2632	2982	2574
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,218,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				182,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	3101	10/10/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	249	2633	2981	2575
					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	3102	10/10/2023	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	18	2634	2976	2576
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3103	10/10/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	109	2635	2927	2577
					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	3104	10/10/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	110	2636	2935	2578
					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	3105	10/10/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	12	2637	3002	2579
					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	3106	10/10/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	122	2638	3039	2580
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			576,476	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				501,534
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				74,942
						Total Comprobante :			576,476	576,476
4	3107	10/10/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	70	2639	3041	2581
					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	3108	10/10/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	153	2640	3042	2582
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
4	3109	10/10/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	39	2641	3044	2583
					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	3110	10/10/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	418	2642	2994	2584
					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	3111	10/10/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	81	2643	2992	2585
					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	3112	10/10/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	37	2644	2990	2586
					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	3113	10/10/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	82	2645	2991	2587
					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	3114	10/10/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	60	2646	2989	2588
					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



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3115	10/10/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	75	2647	2988	2589
					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	3116	10/10/2023	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	25	2648	2987	2590
					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	3117	10/10/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	9	2649	2986	2591
					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	3118	10/10/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	71	2650	3011	2592
					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	3119	10/10/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	64	2651	3013	2593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,035,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				869,652
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				134,589
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				31,059
						Total Comprobante :			1,035,300	1,035,300
4	3120	10/10/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	114	2652	3016	2594
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3121	10/10/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	33	2653	3017	2595
					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	3122	10/10/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	102	2654	3000	2596
					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	3123	10/10/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	53	2655	3066	2597
					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	3124	10/10/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	323	2656	2995	2598
					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	3125	10/10/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO REAJUSTE MES DE AGOSTO 20	BOLETA HONORARIOS EL	137	2657	3029	2599
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			44,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				38,750
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				5,790
						Total Comprobante :			44,540	44,540
4	3126	10/10/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO REAJUSTE MES DE MAYO, JUN	BOLETA HONORARIOS EL	138	2658	3028	2600
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			116,343	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				101,218
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				15,125
						Total Comprobante :			116,343	116,343
4	3127	10/10/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	196	2659	3026	2601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	668,502	668,502
4	3134	10/10/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	210	2666	3036	2608
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,225,627	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,066,295
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				159,332
						Total Comprobante :			1,225,627	1,225,627
4	3135	10/10/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO REAJUSTE MES DE MAYO, JUN	BOLETA HONORARIOS EL	212	2667	3035	2609
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			164,904	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				143,466
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				21,438
						Total Comprobante :			164,904	164,904
4	3136	10/10/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO REAJUSTE MES DE MAYO, JUN	BOLETA HONORARIOS EL	123	2668	3037	2610
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			77,564	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				67,481
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				10,083
						Total Comprobante :			77,564	77,564
4	3137	10/10/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	188	2669	3034	2611
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			726,130	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				631,733
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				94,397
						Total Comprobante :			726,130	726,130
4	3138	10/10/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO REAJUSTE MES DE MAYO, JUN	BOLETA HONORARIOS EL	189	2670	3033	2612
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			97,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				84,999
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				12,701
						Total Comprobante :			97,700	97,700
4	3139	10/10/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	140	2671	3032	2613
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			726,130	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				631,733
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				94,397
						Total Comprobante :			726,130	726,130

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3140	10/10/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	91	2672	2993	2614
					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	3141	10/10/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	239	2673	3072	2615
					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	3142	10/10/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	42	2674	3070	2616
					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	3143	10/10/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE SEPTIEMBRE, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23	2675	3069	2617
					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	3144	10/10/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	257	2676	3067	2618
					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	3145	10/10/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	27	2677	3064	2619
					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	3146	10/10/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	31	2678	3058	2620
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			495,277	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	285,000	285,000
4	3159	10/10/2023	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	24	2691	3079	2630
					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	3160	10/10/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	187	2692	3009	2631
					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	3161	10/10/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	26	2693	3062	2632
					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
5	165	11/10/2023	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2526	2869	2484
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	216,775,044	216,775,044
1	1462	11/10/2023			Ingresos día 11/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			553,396	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			922,325	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,206	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				922,325
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				553,396
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,206
								Total Comprobante :	1,501,927	1,501,927
1	1463	11/10/2023			Ingresos día 11/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,527	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			57,164	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				165,139
									Total Comprobante :	215,952
										215,952
2	1688	11/10/2023			Ingresos día 11/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			579,600	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			922,325	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				553,396
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				922,325
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,206
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	1,501,925
										1,501,925
2	1689	11/10/2023			Ingresos día 11/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,800	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,527
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				57,164
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				23,100
									Total Comprobante :	89,800
										89,800
2	1690	11/10/2023			Ingresos día 11/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,089,574	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,064,573
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
									Total Comprobante :	1,089,574
										1,089,574
2	1691	11/10/2023			Ingresos día 11/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			205,377	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				125,630
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,117
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante :	205,377
										205,377
2	1692	11/10/2023			Ingresos día 11/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			445,282	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2409	11/10/2023	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	164		3163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				634,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			634,400	
						Total Comprobante :			634,400	634,400
3	2410	11/10/2023	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	56		3167	
					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	2411	11/10/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiérase fondos correspond	DECRETO ALCALDICIO E	1971		3168	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				27,500,000
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			27,500,000	
						Total Comprobante :			27,500,000	27,500,000
3	2412	11/10/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	152		3169	
					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	2413	11/10/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiérase fondos para ser u	DECRETO ALCALDICIO E	2198		3170	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				30,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			30,000,000	
						Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
3	2414	11/10/2023	020364297-0	GEORGE RIFFO ASCENCI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	5		3171	
					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	2415	11/10/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	15		3172	
					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	2416	11/10/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	346		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
									Total Comprobante :	220,000 220,000
3	2417	11/10/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	78		3174	
					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	2418	11/10/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	39		3175	
					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	2419	11/10/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18916699		3176	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
									Total Comprobante :	10,000 10,000
3	2420	11/10/2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	FACTURA ELECTRONICA	1136		3177	
					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	2421	11/10/2023	021049063-9	MONSERRAT EUGENIA RE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	2		3178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				60,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,000	
									Total Comprobante :	60,000 60,000
3	2422	11/10/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO AUMENTO DEL VALOR DE LOS	BOLETA HONORARIOS EL	92		3180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
									Total Comprobante :	250,000 250,000
3	2423	11/10/2023	019325066-1	KEVIN BASCUÑAN MOLIN	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	2225		3181	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				48,912
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,912	
									Total Comprobante :	48,912 48,912

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3162	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	5314199	3133	48
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			634,495	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				634,495
						Total Comprobante :			634,495	634,495
4	3163	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13%	PLANILLA DE PAGO	0	1026	3135	54
					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	3164	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1483	3137	194
					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	3165	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1484	3138	195
					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	3166	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1485	3139	196
					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	3167	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1486	3140	197
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			93,600	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				93,600
						Total Comprobante :			93,600	93,600
4	3168	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1487	3141	198
					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	3169	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1488	3136	199
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			78,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				78,000



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	661,526	661,526
4	3177	11/10/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2532658	8635581	3151	2533
					215-22-05-004-000-000	CORREO			644,670	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				644,670
						Total Comprobante :			644,670	644,670
4	3178	11/10/2023	069251900-0	MUNICIPALIDAD DE ALT	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	188	8635582	3148	2534
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			1,375,311	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,375,311
						Total Comprobante :			1,375,311	1,375,311
4	3179	11/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635594	3131	2535
					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	3180	11/10/2023	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2137	2694	2998	2633
					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	3181	11/10/2023	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2044	2695	2909	2634
					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	3182	11/10/2023	065161051-6	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2045	2696	2908	2635
					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	3183	11/10/2023	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2043	2697	2907	2636
					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	3184	11/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15662	2698	3076	2637



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIA			1,786,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,786,968
						Total Comprobante :			1,786,968	1,786,968
4	3185	11/10/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48656525	2699	3003	2638
					215-22-08-999-000-000	OTROS			686,467	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			23,190	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				709,657
						Total Comprobante :			709,657	709,657
4	3186	11/10/2023	016138347-3	JENIFFER ZUÑIGA RIQU	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	2187	2700	3065	2639
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			9,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,518
						Total Comprobante :			9,518	9,518
4	3187	11/10/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	256	2701	2717	2640
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			97,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				97,150
						Total Comprobante :			97,150	97,150
4	3188	11/10/2023	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	248	2702	2703	2641
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			399,144	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				399,144
						Total Comprobante :			399,144	399,144
4	3189	11/10/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	508	2703	2711	2642
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			261,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				261,500
						Total Comprobante :			261,500	261,500
4	3190	11/10/2023	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2136	2704	2997	2643
					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	3191	11/10/2023	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁ	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	151	2705	2975	2644
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			269,149	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			316,097	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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			585,246	585,246	
									Total Comprobante :	585,246	585,246
4	3192	11/10/2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	159	2706	3061	2645	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			352,155		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				352,155	
									Total Comprobante :	352,155	352,155
4	3193	11/10/2023	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	158	2707	3038	2646	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			497,631		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				497,631	
									Total Comprobante :	497,631	497,631
4	3194	11/10/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	511	2708	3080	2648	
					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	3195	11/10/2023	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	1 comedero plástico aves de 3	FACTURA ELECTRONICA	48236	2709	2948	193	
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			609,495		
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				609,495	
									Total Comprobante :	609,495	609,495
4	3196	11/10/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	Cometido funcionario el día 09	DECRETO ALCALDICIO E	2025	2710	3040	2647	
					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	3197	11/10/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	155	2711	3051	2649	
					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	3198	11/10/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	154	2712	3050	2650	
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3199	11/10/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	156	2713	3052	2651
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			484,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				484,000
						Total Comprobante :			484,000	484,000
4	3200	11/10/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	157	2714	3053	2652
					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	3201	11/10/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	160	2715	3073	2653
					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	3202	11/10/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	162	2716	3074	2654
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,942,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,942,000
						Total Comprobante :			3,942,000	3,942,000
4	3203	11/10/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	161	2717	3075	2655
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,423,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,423,000
						Total Comprobante :			4,423,000	4,423,000
4	3204	11/10/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	SE PAGAN VIATICOS A PERSONAL D	PLANILLA DE PAGO	152	2718	2983	2656
					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	3205	11/10/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023,	RECIBO DE ARRIENDO	9	2719	2966	2657
					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	3206	11/10/2023	021620726-2	VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	150	2720	2879	2658
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			830,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000				830,000	
									Total Comprobante :	830,000	830,000
4	3207	11/10/2023	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de SE	FACTURA NO AFECTA O	16911	2721	3006	52	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,925,709		
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,925,709	
									Total Comprobante :	1,925,709	1,925,709
4	3208	11/10/2023	019665052-0	FERNANDA AVENDAÑO BO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	17	2722	3120	2660	
					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	3209	11/10/2023	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	5	2723	3119	2661	
					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	3210	11/10/2023	009545143-8	FRANCISCO BURGOS HEN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	27	2724	3115	2662	
					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	3211	11/10/2023	009715281-0	MARIO ARIEL RAMOS B	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	25	2725	3118	2663	
					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	3212	11/10/2023	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	264	2726	3117	2664	
					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 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3213	11/10/2023	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	139	2727	3116	2665
					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	3214	11/10/2023	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	5	2728	3114	2666
					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	3215	11/10/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	193	2729	3112	2667
					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	3216	11/10/2023	019169053-2	TRISTAN VASQUEZ BURG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	27	2730	3113	2668
					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	3217	11/10/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	45	2731	3111	2669
					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	3218	11/10/2023	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	228	2732	3110	2670
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3219	11/10/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	84	2733	2930	2671
					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	3220	11/10/2023	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO 11 DIAS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	33	2734	3150	2672
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			305,555	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				265,833
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				39,722
						Total Comprobante :			305,555	305,555
4	3221	11/10/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	270	2735	3123	2673
					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	3222	11/10/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	21	2736	3125	2674
					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	3223	11/10/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, P	BOLETA HONORARIOS EL	9	2737	3126	2675
					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	3224	11/10/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	12	2738	3147	2676
					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	3225	11/10/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	189	2739	3149	2677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				713,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				106,600
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	3226	11/10/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	70	2740	3152	2678
					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	3227	11/10/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	135	2741	3008	2679
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			127,961	
					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	3228	11/10/2023	017204866-8	CRISTIAN JEREMIAS OR	PAGO 24 DIAS MES DE AGOSTO Y M	BOLETA HONORARIOS EL	91	2742	3154	2680
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,344,827	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,169,999
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				174,828
						Total Comprobante :			1,344,827	1,344,827
4	3229	11/10/2023	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	4	2743	3121	2681
					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	3230	11/10/2023	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	20	2744	3122	2682
					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
1	1469	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,074	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			420,125	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,406	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				420,125
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				252,074
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,406
						Total Comprobante :			698,605	698,605
						Total día		127,985,746		127,985,746
1	1470	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			12,703	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,703
						Total Comprobante :			12,703	12,703
1	1471	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			467,628	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				467,628
						Total Comprobante :			467,628	467,628
1	1472	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			189,068	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			111,783	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,253	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				300,851
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,253
						Total Comprobante :			323,104	323,104
1	1473	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			57,442	
					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			11,154	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			59,702	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				140,298
						Total Comprobante :			140,298	140,298
1	1474	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			339,004	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			359,616	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				339,004
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				359,616
						Total Comprobante :			698,620	698,620



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1475	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			11,568	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			11,568	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				11,568
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				11,568
						Total Comprobante :			23,136	23,136
1	1476	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,180	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,180
						Total Comprobante :			3,180	3,180
1	1477	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			66,691	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			114,327	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				181,018
						Total Comprobante :			181,018	181,018
2	1696	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			364,424	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			420,125	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				252,074
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				420,125
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,406
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				85,948
						Total Comprobante :			784,549	784,549
2	1697	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				12,703
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			41,050	41,050
2	1698	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			467,628	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
2	1704	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,180	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,180
						Total Comprobante :			3,180	3,180
2	1705	12/10/2023			Ingresos día 12/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			181,019	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				66,691
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				114,327
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			181,019	181,019
3	2424	12/10/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Inspección técnica en terreno	FACTURA ELECTRONICA	7429		3237	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				368,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			368,900	
						Total Comprobante :			368,900	368,900
3	2425	12/10/2023	014578035-7	MANUEL ALEJANDRO AGU	PAGO POR UNICA PRESENTACION EL	BOLETA HONORARIOS EL	173		3182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2426	12/10/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de calibración equipo	FACTURA ELECTRONICA	26743		3393	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				2,231,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,231,250	
						Total Comprobante :			2,231,250	2,231,250
3	2427	12/10/2023	077376847-1	REDFERGUZ SPA	Servicio de arriendo generador	FACTURA ELECTRONICA	54		3236	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1,200,001
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,200,001	
						Total Comprobante :			1,200,001	1,200,001
3	2428	12/10/2023	014071597-2	LUIS ALEXIS CABEZAS	PAGO POR UNICA PRESENTACION EL	BOLETA HONORARIOS EL	9		3183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	2429	12/10/2023	019836109-7	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO POR UNICA PRESENTACION EL	BOLETA HONORARIOS EL	1		3184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,870,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,870,000	
								Total Comprobante :	2,870,000	2,870,000
3	2430	12/10/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 10/24 del Servicio de Ma	FACTURA ELECTRONICA	48		3189	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
								Total Comprobante :	450,000	450,000
3	2431	12/10/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	168		3185	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				128,287
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				104,810
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			128,287	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			104,810	
								Total Comprobante :	233,097	233,097
3	2432	12/10/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA			3186	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				28,496,109
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,409,920
					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				5,699,218
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,279,688
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				33,491,267
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,350,163
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,126,662
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,356,639
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,059,950
					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				3,572,797
					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				2,363,191
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,612,170
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				20,003,534



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3231	12/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635595	3156	2659
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			15,975	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,975
						Total Comprobante :			15,975	15,975
4	3232	12/10/2023	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	198	2745	3088	2683
					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	3233	12/10/2023	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	16	2746	3087	2684
					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	3234	12/10/2023	019051446-3	CRISTOFER CHAVARRIA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	50	2747	3089	2685
					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	3235	12/10/2023	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	54	2748	3091	2686
					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	3236	12/10/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	187	2749	3090	2687
					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	3237	12/10/2023	016262761-9	CRISTIAN ANDRES FUEN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	220	2750	3092	2688
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	







LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1478	13/10/2023			Ingresos día 13/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			12,704	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			794,904	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,324,841	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			241,117	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,324,841
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				807,608
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				241,117
						Total Comprobante :			2,373,566	2,373,566
1	1479	13/10/2023			Ingresos día 13/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			504,949	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,668,930	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,173,879
						Total Comprobante :			6,173,879	6,173,879
1	1480	13/10/2023			Ingresos día 13/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,483,090	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,483,090
						Total Comprobante :			1,483,090	1,483,090
1	1481	13/10/2023			Ingresos día 13/10/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,362	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,969	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,542	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,871	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				145,873
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,871
						Total Comprobante :			165,744	165,744
1	1482	13/10/2023			Ingresos día 13/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			263,920	
					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	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				273,997
						Total Comprobante :			273,997	273,997
1	1483	13/10/2023			Ingresos día 13/10/2023 TESORE				0	0





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
2	1714	13/10/2023			Ingresos día 13/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,960	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				85,746
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				22,230
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				76,220
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				31,758
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			215,960	215,960
3	2435	13/10/2023	006499944-3	PEDRO BERNARDO CORON	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	183		3191	
					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	2436	13/10/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	95		3192	
					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	2437	13/10/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	223		3193	
					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	2438	13/10/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	43		3194	
					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	2439	13/10/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	169		3195	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,465,420
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,465,420	
						Total Comprobante :			3,465,420	3,465,420
3	2440	13/10/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 14 TALLERES MES DE SEP	BOLETA HONORARIOS EL	191		3196	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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			350,000	
									Total Comprobante :	350,000 350,000
3	2441	13/10/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	33		3197	
					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	2442	13/10/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	238		3198	
					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	2443	13/10/2023	018348458-3	NINOSCA BELEN PEZZOL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	121		3199	
					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	2444	13/10/2023	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	92		3200	
					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	3248	13/10/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	2761	3155	2698
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,536,737	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			94,510	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				375,272
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			375,272	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				15,975
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,615,272
									Total Comprobante :	2,006,519 2,006,519
4	3249	13/10/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2762	3160	2699
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			4,609,416	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			189,364	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				934,887
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			934,887	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,798,780

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,733,667	5,733,667
4	3250	13/10/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA	0	2763	3186	2700
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			28,496,109	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,409,920	
					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			5,699,218	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,279,688	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			33,491,267	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,350,163	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,126,662	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,356,639	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,059,950	
					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			3,572,797	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,145,182	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			466,092	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,466,795	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,612,170	
					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			326,748	
					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			2,373,813	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,882,862	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			6,419,345	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			30,919,444	
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			15,665,870	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3256	13/10/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de mantención DPF y r	FACTURA ELECTRONICA	7359	2769	3105	2706
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,635,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,635,850
						Total Comprobante :			2,635,850	2,635,850
4	3257	13/10/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	49	2770	3108	2707
					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	3258	13/10/2023	077742679-6	HC MUSIC SPA	4 atril de partitura para niño	FACTURA ELECTRONICA	42	2771	3145	2708
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			55,959	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				55,959
						Total Comprobante :			55,959	55,959
4	3259	13/10/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de SEPT	FACTURA ELECTRONICA	26624	2772	3153	2709
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			203,728	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				203,728
						Total Comprobante :			203,728	203,728
4	3260	13/10/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	166	2773	3103	2710
					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	3261	13/10/2023	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Servicio de bacheo de emergenc	FACTURA ELECTRONICA	427	2774	2886	2711
					215-22-08-999-000-000	OTROS			30,928,397	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,928,397
						Total Comprobante :			30,928,397	30,928,397
4	3262	13/10/2023	076468424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO	9 parkas color amarillo con ap	FACTURA ELECTRONICA	95874	2775	3143	2712
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			465,242	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				465,242
						Total Comprobante :			465,242	465,242
1	1486	16/10/2023			Ingresos día 16/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			901,514	







LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1717	16/10/2023			Ingresos día 16/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			854,027	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				790,515
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				38,108
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				25,406
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			854,027	854,027
2	1718	16/10/2023			Ingresos día 16/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,087	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,935
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,727
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,425
						Total Comprobante :			33,087	33,087
2	1719	16/10/2023			Ingresos día 16/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			585,099	
					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				428,094
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				149,502
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			585,099	585,099
2	1720	16/10/2023			Ingresos día 16/10/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			210,214	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			92,261	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				97,948
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				112,266
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				92,261
						Total Comprobante :			302,475	302,475
2	1721	16/10/2023			Ingresos día 16/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			4,932,068	
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				4,932,068
						Total Comprobante :			4,932,068	4,932,068
2	1722	16/10/2023			Ingresos día 16/10/2023 REGIST				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	2449	16/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	53350076		3207	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,441,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,441,100	
								Total Comprobante :	3,441,100	3,441,100
3	2450	16/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	10536970		3207	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,200	
								Total Comprobante :	127,200	127,200
3	2451	16/10/2023	018348300-5	GARY BASCOLI GUTIERR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	52		3208	
					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	2452	16/10/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	165		3209	
					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	2453	16/10/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	51		3210	
					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	3263	16/10/2023	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	167	2776	3165	2713
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			23,477	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			430,977	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				454,454
								Total Comprobante :	454,454	454,454
4	3264	16/10/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, C	FACTURA NO AFECTA O	434	2777	3164	2714
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,115,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,115,000
								Total Comprobante :	2,115,000	2,115,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3265	16/10/2023	020364297-0	GEORGE RIFFO ASCENCI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	5	2778	3171	2715
					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	3266	16/10/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	152	2779	3169	2716
					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	3267	16/10/2023	014071597-2	LUIS ALEXIS CABEZAS	PAGO POR UNICA PRESENTACION EL	BOLETA HONORARIOS EL	9	2780	3183	2717
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				522,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				78,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3268	16/10/2023	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	56	2781	3167	2718
					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	3269	16/10/2023	019325066-1	KEVIN BASCUÑAN MOLIN	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	2225	2782	3181	2719
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,912	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				48,912
						Total Comprobante :			48,912	48,912
4	3270	16/10/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	15	2783	3172	2720
					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	3271	16/10/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	78	2784	3174	2721
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	3272	16/10/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	39	2785	3175	2722
					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	3273	16/10/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	346	2786	3173	2723
					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	3274	16/10/2023	021049063-9	MONSERRAT EUGENIA RE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	2	2787	3178	2724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			60,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				52,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				7,800
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	3275	16/10/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO AUMENTO DEL VALOR DE LOS	BOLETA HONORARIOS EL	92	2788	3180	2725
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				217,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				32,500
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	3276	16/10/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	11	2789	3159	2726
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			280,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				243,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				36,400
						Total Comprobante :			280,000	280,000
4	3277	16/10/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	202	2790	3162	2727
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3278	16/10/2023	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	164	2791	3163	2728
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			634,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				551,928
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				82,472
						Total Comprobante :			634,400	634,400
4	3279	16/10/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	168	2792	3185	2729
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			128,287	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			104,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				233,097
						Total Comprobante :			233,097	233,097
4	3280	16/10/2023	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT	11 planchas policarbonato OZ 8	FACTURA ELECTRONICA	63	2793	3146	201
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			229,075	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				229,075
						Total Comprobante :			229,075	229,075
4	3281	16/10/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Bono de Natalidad, según lo es	CERTIFICADO	15	2794	3004	53
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			190,356	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				190,356
						Total Comprobante :			190,356	190,356
5	168	17/10/2023	009712307-1	MARIA DEL ROSARIO AE	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635510	2690	2287
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				642,750
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			642,750	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			642,750	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				642,750
						Total Comprobante :			1,285,500	1,285,500
						Total día			50,055,311	50,055,311
5	169	17/10/2023	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZ	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635544	2893	2488
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			102,500	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				102,500
						Total Comprobante :			102,500	102,500
1	1494	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 PERMIS	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	0
					115-03-02-001-001-000				324,977	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,812	50,812
1	1500	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			34,933	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			470,016	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			152,436	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			47,636	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,636
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				657,385
						Total Comprobante :			705,021	705,021
2	1725	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			571,950	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			541,626	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				324,977
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				541,626
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,256
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				197,715
						Total Comprobante :			1,113,576	1,113,576
2	1726	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,074	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				95,274
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				37,800
						Total Comprobante :			133,074	133,074
2	1727	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			971,797	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				781,257
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				190,545
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			971,797	971,797
2	1728	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			283,340	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				157,513
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				83,779

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,038
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			283,340	283,340
2	1729	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			95,873	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				33,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				40,898
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,972
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			95,873	95,873
2	1730	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,400	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			25,406	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				25,406
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				25,406
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			50,806	50,806
2	1731	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			100,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
2	1732	17/10/2023			Ingresos día 17/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			705,044	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				34,933
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				470,016
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				152,436
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				47,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
						Total Comprobante :			705,044	705,044
3	2454	17/10/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO AGOSTO 2023, Concesión Se	FACTURA ELECTRONICA	2520		3244	
					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 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2455	17/10/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO 7 DIAS TRABAJADOS MES DE	BOLETA HONORARIOS EL	59		3215	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				224,937
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			224,937	
						Total Comprobante :			224,937	224,937
3	2456	17/10/2023	076544679-1	SOCIEDAD BURGOS VEGA	Servicio provisión e instalaci	FACTURA ELECTRONICA	2975		3250	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,140,020
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,140,020	
						Total Comprobante :			1,140,020	1,140,020
3	2457	17/10/2023	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2139		3216	
					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	2458	17/10/2023	065126959-8	CLUB DEPORTIVO AGUIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2007		3217	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				363,970
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			363,970	
						Total Comprobante :			363,970	363,970
3	2459	17/10/2023	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1890		3218	
					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	2460	17/10/2023	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1885		3219	
					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	2461	17/10/2023	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDI	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1948		3220	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2462	17/10/2023	065053307-0	BANDA INSTRUMENTAL L	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1947		3221	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2463	17/10/2023	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1886		3222	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2464	17/10/2023	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1923		3223	
					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	2465	17/10/2023	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1909		3224	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2466	17/10/2023	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2016		3225	
					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	2467	17/10/2023	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAG	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1993		3226	
					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	2468	17/10/2023	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2015		3227	
					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	2469	17/10/2023	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2186		3228	
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2470	17/10/2023	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1946		3229	
					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	2471	17/10/2023	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2135		3230	
					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	2472	17/10/2023	065179782-9	CLUB DE HUASOS ENTRE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2200		3231	
					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	2473	17/10/2023	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1694		3232	
					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	2474	17/10/2023	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	26		3233	
					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	3282	17/10/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiérase fondos para ser u	DECRETO ALCALDICIO E	2198	2795	3170	2730
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			30,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,000,000
						Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
5	170	18/10/2023		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			1,800,000	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			88,222,905	88,222,905
5	171	18/10/2023		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			4,557,056	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				4,557,056
						Total Comprobante :			4,557,056	4,557,056
5	172	18/10/2023		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			7,126,676	
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				7,126,676
						Total Comprobante :			7,126,676	7,126,676
1	1501	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,194	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			118,656	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,507	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				118,656
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				71,194
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,507
						Total Comprobante :			198,357	198,357
1	1502	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			16,007	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			679,612	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				695,619
						Total Comprobante :			695,619	695,619
1	1503	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			847,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				847,000
						Total Comprobante :			847,000	847,000
1	1504	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,264	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,454	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,262	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,718
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,262
						Total Comprobante :			98,980	98,980
1	1505	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,623,849	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			32,068	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			136,098	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,814,515
						Total Comprobante :			1,814,515	1,814,515
1	1506	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			593,001	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				593,001
						Total Comprobante :			593,001	593,001
1	1507	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			46,644,355	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				46,644,355
						Total Comprobante :			46,644,355	46,644,355
1	1508	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			219,129	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			47,636	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				266,765
						Total Comprobante :			266,765	266,765
2	1733	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,701	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			118,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71,194
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				118,656
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,507
						Total Comprobante :			198,357	198,357
2	1734	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			744,975	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				16,007
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				679,612
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				49,350
						Total Comprobante :			744,975	744,975



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1735	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			847,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				847,000
						Total Comprobante :			847,000	847,000
2	1736	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,980	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63,264
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,454
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,262
						Total Comprobante :			98,980	98,980
2	1737	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,814,534	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,623,849
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				22,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				32,068
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				136,098
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
						Total Comprobante :			1,814,534	1,814,534
2	1738	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			600,251	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				7,250
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				593,001
						Total Comprobante :			600,251	600,251
2	1739	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			66,027,325	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				46,644,355
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				19,382,970
						Total Comprobante :			66,027,325	66,027,325
2	1740	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			36,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1741	18/10/2023			Ingresos día 18/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			266,755	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				219,129
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				47,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			266,755	266,755
4	3283	18/10/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiérase fondos correspond	DECRETO ALCALDICIO E	1971	2796	3168	2731
					215-24-03-101-002-000	A SALUD			27,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,500,000
						Total Comprobante :			27,500,000	27,500,000
5	173	19/10/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			10,151,003	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				10,151,003
						Total Comprobante :			10,151,003	10,151,003
						Total día			171,127,504	171,127,504
5	174	19/10/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SENADIS Estrategia Desarrollo Lo			17,812,322	
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa				17,812,322
						Total Comprobante :			17,812,322	17,812,322
1	1509	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			501,671	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			836,117	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			144,037	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				836,117
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				501,671
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				144,037
						Total Comprobante :			1,481,825	1,481,825
1	1510	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			265,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				265,000
						Total Comprobante :			265,000	265,000
1	1511	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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			31,632	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,727	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,131	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,359
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,131
						Total Comprobante :			49,490	49,490
1	1512	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 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			20,449	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			90,945	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,894
						Total Comprobante :			130,894	130,894
1	1513	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			141,052	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				141,052
						Total Comprobante :			141,052	141,052
1	1514	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			250,889	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			66,691	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			30,455	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				348,035
						Total Comprobante :			348,035	348,035
2	1742	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			645,700	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			836,117	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				501,671
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				836,117
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				144,037
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			1,481,817	1,481,817
2	1743	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,500	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				31,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	31,500	31,500
2	1744	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			265,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				265,000
								Total Comprobante :	265,000	265,000
2	1745	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,490	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,632
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,727
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,131
								Total Comprobante :	49,490	49,490
2	1746	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,899	
					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				20,449
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				90,945
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
								Total Comprobante :	130,899	130,899
2	1747	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			141,052	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				141,052
								Total Comprobante :	141,052	141,052
2	1748	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			-1	
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			129,461	
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment				129,461
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	129,460	129,460
2	1749	19/10/2023			Ingresos día 19/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			348,036	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				250,889
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				66,691



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3284	19/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	53350076	8635596	3207	2744
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,568,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,568,300
						Total Comprobante :			3,568,300	3,568,300
4	3285	19/10/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	83	2797	3158	2732
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			64,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				54,440
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				8,425
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				1,945
						Total Comprobante :			64,810	64,810
4	3286	19/10/2023	016896984-8	ANA MARIA LOPEZ NOVO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	2	2798	3190	2733
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			60,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				52,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				7,800
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	3287	19/10/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	43	2799	3194	2734
					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	3288	19/10/2023	006499944-3	PEDRO BERNARDO CORON	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	183	2800	3191	2735
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				756,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				117,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				27,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	3289	19/10/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	95	2801	3192	2736
					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 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3290	19/10/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	223	2802	3193	2737
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			440,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				369,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				57,200
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				13,200
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	3291	19/10/2023	014578035-7	MANUEL ALEJANDRO AGU	PAGO POR UNICA PRESENTACION EL	BOLETA HONORARIOS EL	173	2803	3182	2738
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				504,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				78,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				18,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3292	19/10/2023	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	92	2804	3200	2739
					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	3293	19/10/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	238	2805	3198	2740
					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	3294	19/10/2023	018348458-3	NINOSCA BELEN PEZZOL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	121	2806	3199	2741
					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	3295	19/10/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	33	2807	3197	2742
					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 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3296	19/10/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 14 TALLERES MES DE SEP	BOLETA HONORARIOS EL	191	2808	3196	2743
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				304,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				45,500
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	3297	19/10/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	169	2809	3195	2745
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,465,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,465,420
						Total Comprobante :			3,465,420	3,465,420
5	175	20/10/2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORAL	Anula devengado N°2059 del 07/	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
						Total día			41,020,592	41,020,592
5	176	20/10/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	Anula Devengado N°2060 del 07/	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
5	177	20/10/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	Anula Devengado N°2069 del 08/	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
1	1515	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,787,708	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,979,512	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			393,946	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,979,512
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,787,708
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				393,946
						Total Comprobante :			5,161,166	5,161,166
1	1516	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			184,194	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			279,458	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				463,652
								Total Comprobante :	463,652	463,652
1	1517	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,475,544	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			30,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			20,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,525,544
								Total Comprobante :	1,525,544	1,525,544
1	1518	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			130,724	
					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			13,013	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			49,663	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				206,900
								Total Comprobante :	206,900	206,900
1	1519	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			38,109	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			152,436	
					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				157,006
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,109
								Total Comprobante :	195,115	195,115
1	1520	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			393,799	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			38,109	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			173,573	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				605,481
								Total Comprobante :	605,481	605,481
2	1750	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,317,674	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,979,512	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,787,708

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				2,979,512
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				393,946
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				136,020
						Total Comprobante :		5,297,186		5,297,186
2	1751	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		485,708		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				184,194
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				279,458
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				22,050
						Total Comprobante :		485,708		485,708
2	1752	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,525,545		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,475,544
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				30,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				20,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		1,525,545		1,525,545
2	1753	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		206,905		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		28,070		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				130,724
					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				13,013
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				49,663
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				28,070
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :		234,975		234,975
2	1754	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		5,500		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				5,500
						Total Comprobante :		5,500		5,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1755	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			195,115	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				38,109
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				152,436
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			195,115	195,115
2	1756	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			144,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				144,000
						Total Comprobante :			144,000	144,000
2	1757	20/10/2023			Ingresos día 20/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			605,479	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				393,799
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				38,109
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				173,573
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			605,479	605,479
3	2482	20/10/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de AGOSTO 2023, por l	FACTURA ELECTRONICA	175		3245	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				24,921,397
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,921,397	24,921,397
						Total Comprobante :			24,921,397	24,921,397
3	2483	20/10/2023	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO 10 DIAS MES DE AGOSTO, po	BOLETA HONORARIOS EL	12		3246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,212
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,212	176,212
						Total Comprobante :			176,212	176,212
3	2484	20/10/2023	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	11		3246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				528,635
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			528,635	528,635
						Total Comprobante :			528,635	528,635
3	2485	20/10/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	60		3247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				543,773
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			543,773	543,773

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	543,773	543,773
3	2486	20/10/2023	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	155		3252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	3298	20/10/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material y artículos de oficina	FACTURA ELECTRONICA	295	2810	3205	202
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			299,660	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				299,660
								Total Comprobante :	299,660	299,660
4	3299	20/10/2023	018348300-5	GARY BASCOLI GUTIERR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	52	2811	3208	2746
					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	3300	20/10/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	51	2812	3210	2747
					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	3301	20/10/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	165	2813	3209	2748
					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	3302	20/10/2023	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2139	2814	3216	2749
					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	3303	20/10/2023	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1694	2815	3232	2750
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	3304	20/10/2023	065126959-8	CLUB DEPORTIVO AGUIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2007	2816	3217	2751
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			363,970	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				363,970
								Total Comprobante :	363,970	363,970
4	3305	20/10/2023	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1885	2817	3219	2752
					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	3306	20/10/2023	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDI	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1948	2818	3220	2753
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3307	20/10/2023	065053307-0	BANDA INSTRUMENTAL L	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1947	2819	3221	2754
					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	3308	20/10/2023	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1886	2820	3222	2755
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3309	20/10/2023	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1923	2821	3223	2756
					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	3310	20/10/2023	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1909	2822	3224	2757
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3311	20/10/2023	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2016	2823	3225	2758

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	100,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	3312	20/10/2023	065179782-9	CLUB DE HUASOS ENTRE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2200	2824	3231	2759
						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	3313	20/10/2023	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2015	2825	3227	2760
						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	3314	20/10/2023	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1946	2826	3229	2761
						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	3315	20/10/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	2 Resmas opalina lisa color bl	FACTURA ELECTRONICA	282	2827	3109	2762
						215-22-04-999-000-000		OTROS	54,240	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		54,240
								Total Comprobante :	54,240	54,240
4	3316	20/10/2023	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1890	2828	3218	2763
						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
1	1521	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,143	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	131,906	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	12,294	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM		131,906
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		79,143
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,294
								Total Comprobante :	223,343	223,343
								Total día	44,952,596	44,952,596

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1522	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			53,987	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			69,867	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				123,854
						Total Comprobante :			123,854	123,854
1	1523	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,641,757	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			38,108	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,406	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,705,271
						Total Comprobante :			1,705,271	1,705,271
1	1524	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,033	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,134	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,262	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				126,167
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,262
						Total Comprobante :			130,429	130,429
1	1525	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			102,391	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,450	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				143,277
						Total Comprobante :			143,277	143,277
1	1526	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			63,514	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				63,514
						Total Comprobante :			63,514	63,514
1	1527	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,651,404	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			57,165	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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			22,541	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,541
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,708,569
						Total Comprobante :			1,731,110	1,731,110
2	1758	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			91,426	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			131,906	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				79,143
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				131,906
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,294
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			223,332	223,332
2	1759	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			134,354	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				53,987
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69,867
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				10,500
						Total Comprobante :			134,354	134,354
2	1760	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,705,280	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,641,757
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				38,108
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				25,406
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			1,705,280	1,705,280
2	1761	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,429	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				79,033
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,134
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,262
						Total Comprobante :			130,429	130,429
2	1762	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			143,292	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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			62,087	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				102,391
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				24,450
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				62,087
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						Total Comprobante :			205,379	205,379
2	1763	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			33,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				33,000
						Total Comprobante :			33,000	33,000
2	1764	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,517	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				63,514
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			63,517	63,517
2	1765	23/10/2023			Ingresos día 23/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,731,022	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,651,404
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				57,165
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				22,541
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-88
						Total Comprobante :			1,731,022	1,731,022
3	2487	23/10/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por el	FACTURA ELECTRONICA	2603		3253	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				17,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,900,000	
						Total Comprobante :			17,900,000	17,900,000
3	2488	23/10/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	Devolución correspondiente a p	DECRETO ALCALDICIO E	2297		3254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				119,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,942	
						Total Comprobante :			119,942	119,942

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2489	23/10/2023	014030960-5	MARIO GIERKE QUEVEDO	Devuélvase montos correspondie	DECRETO ALCALDICIO E	2298		3255	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				384,092
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			384,092	
						Total Comprobante :			384,092	384,092
3	2490	23/10/2023	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2264		3257	
					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	2491	23/10/2023	065088007-2	CLUB DE AMIGOS LOS H	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2265		3258	
					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	2492	23/10/2023	075212700-k	CLUB DEPORTIVO HURAC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2208		3259	
					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	2493	23/10/2023	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1995		3260	
					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	2494	23/10/2023	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2205		3261	
					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	2495	23/10/2023	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1937		3262	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				209,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			209,000	
						Total Comprobante :			209,000	209,000
3	2496	23/10/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48965606		3263	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				313,317
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				23,169

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			313,317	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			23,169	
								Total Comprobante :	336,486	336,486
3	2497	23/10/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48971931		3263	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				633,537
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			633,537	
								Total Comprobante :	633,537	633,537
3	2498	23/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15792		3273	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,915,738
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,915,738	
								Total Comprobante :	5,915,738	5,915,738
3	2499	23/10/2023	077667893-7	LASER CHILLAN SPA	250 galvanos en madera texturi	FACTURA ELECTRONICA	17		3520	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,785,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	2500	23/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	15823		3281	
					215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C				36,363,392
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			36,363,392	
								Total Comprobante :	36,363,392	36,363,392
3	2501	23/10/2023	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMP	Equipamiento doméstico para fa	FACTURA ELECTRONICA	4486		3270	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,157,926
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,157,926	
								Total Comprobante :	8,157,926	8,157,926
3	2502	23/10/2023	010446826-8	MONSALVES GALAZ SUSANA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2318		3264	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	2503	23/10/2023	014505333-1	JOSE RODRIGO BRUNO H	Devolución por Concepto de Trá	DECRETO ALCALDICIO E	2313		3265	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				31,537
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,537	
								Total Comprobante :	31,537	31,537

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2504	23/10/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	170		3266	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,157,076
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,157,076	
						Total Comprobante :			28,157,076	28,157,076
4	3317	23/10/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	1 tambor de 208 litros aceite	FACTURA ELECTRONICA	7395	2829	3188	2765
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			892,500	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			988,890	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,881,390
						Total Comprobante :			1,881,390	1,881,390
4	3318	23/10/2023	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMIT	1 soporte para TV pedestal con	FACTURA ELECTRONICA	1636	2830	3179	2766
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			773,476	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				773,476
						Total Comprobante :			773,476	773,476
4	3319	23/10/2023	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1687110	2831	3187	2767
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,488,724	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			3,739,088	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,227,812
						Total Comprobante :			8,227,812	8,227,812
4	3320	23/10/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 10/24 del Servicio de Ma	FACTURA ELECTRONICA	48	2832	3189	2768
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	3321	23/10/2023	076072472-6	FACTORING BANINTER S	Cancela Factura N° 6775 de fec	FACTURA ELECTRONICA	6775	2833	3166	2769
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			649,740	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				649,740
						Total Comprobante :			649,740	649,740
4	3322	23/10/2023	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAG	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1993	2834	3226	2764
					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 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1769	24/10/2023			Ingresos día 24/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,490	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,632
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,727
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,131
						Total Comprobante :			49,490	49,490
2	1770	24/10/2023			Ingresos día 24/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,153	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,872
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,277
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			48,153	48,153
2	1771	24/10/2023			Ingresos día 24/10/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				50
						Total Comprobante :			50	50
2	1772	24/10/2023			Ingresos día 24/10/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			207,089	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,352	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,352
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,352
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				37,406
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				149,624
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			213,441	213,441
2	1773	24/10/2023			Ingresos día 24/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			263,606	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				228,655
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				15,879
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,055
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	263,606	263,606
3	2505	24/10/2023	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	182		3268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	2506	24/10/2023	008302177-2	VERONICA SANDRA LAGO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	149		3269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
								Total Comprobante :	450,000	450,000
3	2507	24/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	53337718		3287	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,700	
								Total Comprobante :	3,700	3,700
3	2508	24/10/2023	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Pago de Asignación Compensator	DECRETO ALCALDICIO E	2319		3271	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				1,709,989
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,709,989	
								Total Comprobante :	1,709,989	1,709,989
3	2509	24/10/2023	072474900-3	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de agua potable, comun	BOLETA ELECTRONICA	13719		3272	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				91,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,950	
								Total Comprobante :	91,950	91,950
3	2510	24/10/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 11/24 del Servicio de Ma	FACTURA ELECTRONICA	49		3290	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
								Total Comprobante :	450,000	450,000
3	2511	24/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	12071376		3274	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,686	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			314	
								Total Comprobante :	4,000	4,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2512	24/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5464228		3274	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,400	
						Total Comprobante :			52,400	52,400
3	2513	24/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5468666		3274	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,500	
						Total Comprobante :			88,500	88,500
4	3330	24/10/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	170	8635597	3266	2796
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,157,076	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				28,157,076
						Total Comprobante :			28,157,076	28,157,076
4	3331	24/10/2023	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	155	2842	3252	2777
					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	3332	24/10/2023	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	26	2843	3233	2778
					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	3333	24/10/2023	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO 10 DIAS MES DE AGOSTO Y M	BOLETA HONORARIOS EL	12	2844	3246	2779
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,847	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				613,216
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,631
						Total Comprobante :			704,847	704,847
4	3334	24/10/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	189	2845	3242	2780
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			2,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,523,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				377,000
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3335	24/10/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	71	2846	3243	2781
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			3,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,871,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				429,000
						Total Comprobante :			3,300,000	3,300,000
4	3336	24/10/2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORAL	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	9	2847	3241	3241
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			2,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,175,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				325,000
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	3337	24/10/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO 7 DIAS TRABAJADOS MES DE	BOLETA HONORARIOS EL	59	2848	3215	2783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			224,937	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				195,695
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				29,242
						Total Comprobante :			224,937	224,937
4	3338	24/10/2023	016605292-0	LORENA MARICEL QUILO	PAGO 6 DIAS TRABAJADOS Y DIFER	BOLETA HONORARIOS EL	127	2849	3157	2784
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			598,976	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				521,109
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				77,867
						Total Comprobante :			598,976	598,976
4	3339	24/10/2023	016605292-0	LORENA MARICEL QUILO	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	129	2850	3248	2785
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			575,358	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,561
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				74,797
						Total Comprobante :			575,358	575,358
4	3340	24/10/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	60	2851	3247	2786
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			543,773	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				473,083
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				70,690
						Total Comprobante :			543,773	543,773
4	3341	24/10/2023	017550626-8	YERINN ARNALDO MUNOZ	Servicio de 13 Viajes por Movi	FACTURA NO AFECTA O	21	2852	3212	2787

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	3342	24/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	34 galones esmalte 12color roj	FACTURA ELECTRONICA	15720	2853	3235	2788
					215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C			2,022,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,022,518
						Total Comprobante :			2,022,518	2,022,518
4	3343	24/10/2023	077376847-1	REDFERGUZ SPA	Servicio de arriendo generador	FACTURA ELECTRONICA	54	2854	3236	2789
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			1,200,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,200,001
						Total Comprobante :			1,200,001	1,200,001
4	3344	24/10/2023	077383812-7	C.H. SURGICLINE SPA	1 Baño portátil plegable, 1 Ba	FACTURA ELECTRONICA	310	2855	2901	2790
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			88,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				88,060
						Total Comprobante :			88,060	88,060
4	3345	24/10/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de fosas séptica para	FACTURA ELECTRONICA	1142	2856	3234	2791
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,160,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,160,250
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
4	3346	24/10/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	538166	2857	3239	2792
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			19,382,970	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,382,970
						Total Comprobante :			19,382,970	19,382,970
4	3347	24/10/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	200 Cajas de alimentos armadas	FACTURA ELECTRONICA	15738	2858	3249	2793
					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	3348	24/10/2023	077081451-0	CORDADA SPA	Pago Factura N° 2520 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	2520	2859	3244	2794
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3349	24/10/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	UPS de respaldo de 650v a 390	FACTURA ELECTRONICA	202	2860	3251	2795
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			168,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				168,980
						Total Comprobante :			168,980	168,980
4	3350	24/10/2023	077089704-1	COMERCIALIZADORA DE	2 paquetes de servilletas 50 u	FACTURA ELECTRONICA	993	2861	3202	203
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			69,972	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				69,972
						Total Comprobante :			69,972	69,972
4	3351	24/10/2023	017550626-8	YERINN ARNALDO MUNOZ	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	20	2862	3211	204
					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	3352	24/10/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	4 resmas pape fotocopia tamaño	FACTURA ELECTRONICA	297	2863	3214	205
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			31,844	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				31,844
						Total Comprobante :			31,844	31,844
4	3353	24/10/2023	077324357-3	LEFI SPA	1 silla ejecutiva para escrito	FACTURA ELECTRONICA	4286	2864	3238	206
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			647,060	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				647,060
						Total Comprobante :			647,060	647,060
1	1535	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			306,309	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			510,516	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,453	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				510,516
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				306,309
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,453
						Total Comprobante :			877,278	877,278
						Total día			123,524,383	123,524,383
1	1536	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,527	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000			146,085	
						432-02-00-000-000-000				155,612
									Total Comprobante :	155,612
1	1537	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			2,190,515	
						115-08-02-001-999-000			127,030	
						461-02-00-000-000-000				2,317,545
									Total Comprobante :	2,317,545
1	1538	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000			31,632	
						115-03-01-002-002-000			31,454	
						115-08-02-008-000-000			2,839	
						432-01-00-000-000-000				63,086
						461-02-00-000-000-000				2,839
									Total Comprobante :	65,925
1	1539	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001			13,500	
						115-03-01-003-999-007			56,071	
						115-03-01-003-999-012			41,472	
						432-01-00-000-000-000				111,043
									Total Comprobante :	111,043
1	1540	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002			3,176	
						432-01-00-000-000-000				3,176
									Total Comprobante :	3,176
1	1541	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			238,180	
						115-03-01-003-999-004			181,018	
						115-03-01-003-999-011			76,219	
						432-01-00-000-000-000				495,417
									Total Comprobante :	495,417
2	1774	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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		704,795		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		510,516		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				306,309
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				510,516
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				60,453
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				338,039
								Total Comprobante :	1,215,311	1,215,311
2	1775	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		170,311		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,527
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				146,085
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
								Total Comprobante :	170,311	170,311
2	1776	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,317,540		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,190,515
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				127,030
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
								Total Comprobante :	2,317,540	2,317,540
2	1777	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		65,925		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,632
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,454
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,839
								Total Comprobante :	65,925	65,925
2	1778	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		111,054		
					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				56,071
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				41,472
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
								Total Comprobante :	111,054	111,054

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1779	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		674,510,009		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION		150,993,157		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				825,503,166
						Total Comprobante :		825,503,166		825,503,166
2	1780	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		108,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				108,000
						Total Comprobante :		108,000		108,000
2	1781	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,176		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,176
						Total Comprobante :		3,176		3,176
2	1782	25/10/2023			Ingresos día 25/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		495,422		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				238,180
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				181,018
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				76,219
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :		495,422		495,422
3	2514	25/10/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	Pago de Remuneraciones mes de	DECRETO ALCALDICIO	1479		3278	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				924,370
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				662,048
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				184,874
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				73,950
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				850,846
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				79,520
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				198,740
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				60,110
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				145,906
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				50,412
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				81,358
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3,312,134		



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,312,134	3,312,134
4	3354	25/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5468796	8635598	3274	2815
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			144,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				144,900
								Total Comprobante :	144,900	144,900
4	3355	25/10/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	516	2865	3240	2797
					215-22-05-002-000-000	AGUA			74,580	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				74,580
								Total Comprobante :	74,580	74,580
4	3356	25/10/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de AGOSTO 2023, por l	FACTURA ELECTRONICA	175	2866	3245	2798
					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	3357	25/10/2023	075212700-k	CLUB DEPORTIVO HURAC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2208	2867	3259	2799
					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	3358	25/10/2023	065088007-2	CLUB DE AMIGOS LOS H	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2265	2868	3258	2800
					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	3359	25/10/2023	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2264	2869	3257	2801
					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	3360	25/10/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Encuentro	FACTURA ELECTRONICA	684	2870	3256	2802
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			10,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,500,000
								Total Comprobante :	10,500,000	10,500,000
4	3361	25/10/2023	014030960-5	MARIO GIERKE QUEVEDO	Devuélvase montos correspondie	DECRETO ALCALDICIO E	2298	2871	3255	2803



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3369	25/10/2023	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	182	2879	3268	2811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				130,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				19,500
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3370	25/10/2023	014505333-1	JOSE RODRIGO BRUNO H	Devolución por Concepto de Trá	DECRETO ALCALDICIO E	2313	2880	3265	2812
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,537	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,537
						Total Comprobante :			31,537	31,537
4	3371	25/10/2023	008302177-2	VERONICA SANDRA LAGO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	149	2881	3269	2813
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				391,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				58,500
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	3372	25/10/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18916699	2882	3176	2814
					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
1	1542	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			275,157	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			458,596	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,548	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				458,596
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				275,157
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,548
						Total Comprobante :			754,301	754,301
						Total día			877,545,386	877,545,386
1	1543	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			53,987	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				53,987
						Total Comprobante :			53,987	53,987

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1544	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			890,233	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			19,054	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,703	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				921,990
						Total Comprobante :			921,990	921,990
1	1545	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,632	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,727	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,131	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,359
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,131
						Total Comprobante :			49,490	49,490
1	1546	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			95,172	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,872	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			69,851	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				194,895
						Total Comprobante :			194,895	194,895
1	1547	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			209,602	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			50,813	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				260,415
						Total Comprobante :			260,415	260,415
2	1783	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			786,508	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			458,596	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				275,157
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				458,596
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,548
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				490,799
						Total Comprobante :			1,245,104	1,245,104

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1784	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			82,337	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				53,987
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			82,337	82,337
2	1785	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			921,978	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				890,233
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				19,054
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,703
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			921,978	921,978
2	1786	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,490	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,632
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,727
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,131
						Total Comprobante :			49,490	49,490
2	1787	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			194,907	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				95,172
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,872
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				69,851
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			194,907	194,907
2	1788	26/10/2023			Ingresos día 26/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			260,410	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				209,602
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				50,813
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			260,410	260,410

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3373	26/10/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por el	FACTURA ELECTRONICA	2603	2883	3253	2817
					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	3374	26/10/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	Pago de Remuneraciones mes de	DECRETO ALCALDICIO	1479	2884	3278	2818
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			924,370	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			662,048	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			184,874	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			73,950	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			850,846	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			79,520	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			198,740	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			60,110	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			145,906	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			50,412	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			81,358	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				620,577
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				84,103
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,607,454
						Total Comprobante :			3,312,134	3,312,134
4	3375	26/10/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 24/1	ORDEN INGRESO	499	2885	3277	2819
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			674,510,009	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				674,510,009
						Total Comprobante :			674,510,009	674,510,009
4	3376	26/10/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 25/1	ORDEN INGRESO	508	2886	3276	10
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			150,993,157	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				150,993,157
						Total Comprobante :			150,993,157	150,993,157
1	1548	30/10/2023			Ingresos día 30/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			158,879	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			264,795	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,755	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				264,795
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				158,879







LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	80,827	80,827
2	1794	30/10/2023			Ingresos día 30/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			36,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
2	1795	30/10/2023			Ingresos día 30/10/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,758	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,758
						Total Comprobante :			31,758	31,758
2	1796	30/10/2023			Ingresos día 30/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			227,497	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				87,751
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				88,921
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				50,813
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			227,497	227,497
3	2515	30/10/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	171		3279	
					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	2516	30/10/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de SEPTI	PLANILLA DE PAGO	172		3280	
					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	2517	30/10/2023	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2302		3285	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				400,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	2518	30/10/2023	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Pago, en una cuota, de Avenimi	DECRETO ALCALDICIO E	2383		3286	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				4,504,614
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			4,504,614	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,504,614	4,504,614
3	2519	30/10/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	NOTA DE CREDITO ELEC	583079		3287	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-1,182
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-1,182	
								Total Comprobante :	-1,182	-1,182
3	2520	30/10/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	124 Casacas de invierno color	FACTURA NO AFECTA O	131078		3288	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				7,438,747
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,438,747	
								Total Comprobante :	7,438,747	7,438,747
4	3377	30/10/2023	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Paga Factura N° 158 del provee	FACTURA ELECTRONICA	158	2887	3275	2816
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			69,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,800,000
								Total Comprobante :	69,800,000	69,800,000
4	3378	30/10/2023	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Pago de Asignación Compensator	DECRETO ALCALDICIO E	2319	2888	3271	2820
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,709,989	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,709,989
								Total Comprobante :	1,709,989	1,709,989
4	3379	30/10/2023	072474900-3	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de agua potable, comun	BOLETA ELECTRONICA	13719	2889	3272	2821
					215-22-05-002-000-000	AGUA			91,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				91,950
								Total Comprobante :	91,950	91,950
4	3380	30/10/2023	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1937	2890	3262	2822
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			209,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				209,000
								Total Comprobante :	209,000	209,000
4	3381	30/10/2023	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1995	2891	3260	2823
					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	3382	30/10/2023	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2205	2892	3261	2824

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-24-01-004-000-000			200,000	
						111-02-01-000-000-000				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	3383	30/10/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	48965606	2893	3263	2825
						215-22-08-999-000-000			946,854	
						215-22-09-005-000-000			23,169	
						111-02-01-000-000-000				970,023
								Total Comprobante :	970,023	970,023
4	3384	30/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15792	2894	3273	2826
						215-24-01-007-000-000			5,915,738	
						111-02-01-000-000-000				5,915,738
								Total Comprobante :	5,915,738	5,915,738
5	178	31/10/2023	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1744	2006	1717
						541-01-00-000-000-000			100,000	
						121-06-01-000-000-000				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	96,058,779	96,058,779
5	179	31/10/2023	065053874-9	CENTRO CULTURAL Y CO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2525	2878	2483
						541-01-00-000-000-000			200,000	
						121-06-01-000-000-000				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	180	31/10/2023		TRASPASO DE CAJA A B	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-02-01-000-000-000			2,241,235,637	
						111-01-01-000-000-000				2,241,235,637
						111-02-06-000-000-000			9,415,468	
						111-01-06-000-000-000				9,415,468
						111-02-11-000-000-000			711,061	
						111-01-11-000-000-000				711,061
						111-02-13-000-000-000			150,993,157	
						111-01-13-000-000-000				150,993,157
						111-02-14-000-000-000			4,932,068	
						111-01-14-000-000-000				4,932,068
								Total Comprobante :	2,407,287,391	2,407,287,391

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	181	31/10/2023		DEPRECIACIÓN 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				2,881,795
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,656,112
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				5,446,216
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				118,629
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		13,222,840		
						Total Comprobante :		13,222,840		13,222,840
5	207	31/10/2023								
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-6
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-6	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			6	
						Total Comprobante :				
1	1555	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,783,712	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,972,850	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,292	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,972,850
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,783,712
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				110,292
						Total Comprobante :		4,866,854		4,866,854
1	1556	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,054	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,054
						Total Comprobante :		19,054		19,054
1	1557	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			210,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				235,000
						Total Comprobante :		235,000		235,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1558	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,632	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,727	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,131	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,359
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,131
						Total Comprobante :			49,490	49,490
1	1559	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 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			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,687	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,482
						Total Comprobante :			47,482	47,482
1	1560	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			748,624	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				748,624
						Total Comprobante :			748,624	748,624
1	1561	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			963,003	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			4,921,399	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			58,051,441	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			307,580,412	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,884,402
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				58,051,441
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				307,580,412
						Total Comprobante :			371,516,255	371,516,255
1	1562	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			120,678	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			482,714	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				496,424
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				120,678
						Total Comprobante :			617,102	617,102

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1563	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			95,273	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			38,109	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,055	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,055
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,382
						Total Comprobante :			152,437	152,437
2	1797	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,447,921	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,972,850	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,783,712
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,972,850
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				110,292
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				553,929
						Total Comprobante :			5,420,771	5,420,771
2	1798	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,307	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,054
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				26,250
						Total Comprobante :			45,307	45,307
2	1799	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			235,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				210,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
						Total Comprobante :			235,000	235,000
2	1800	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,490	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,632
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,727
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,131

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	49,490	49,490
2	1801	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,489	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,295
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				27,687
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			47,489	47,489
2	1802	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			748,624	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			19,253	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				748,624
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				19,253
						Total Comprobante :			767,877	767,877
2	1803	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			371,516,255	
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			581,600	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				963,003
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				4,921,399
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				58,051,441
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				307,580,412
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT				581,600
						Total Comprobante :			372,097,855	372,097,855
2	1804	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			617,102	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				120,678
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				482,714
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :			617,102	617,102
2	1805	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			148,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				148,000
						Total Comprobante :			148,000	148,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1806	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			152,435	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				95,273
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				38,109
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,055
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			152,435	152,435
3	2521	31/10/2023	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	1 impresora multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	23472		3563	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				158,270
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			158,270	
						Total Comprobante :			158,270	158,270
3	2522	31/10/2023	077792438-9	JUAN JOSE GONZALEZ Y	60 paquetes galletas Selz 35 g	FACTURA ELECTRONICA	72		3694	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				383,092
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			383,092	
						Total Comprobante :			383,092	383,092
3	2523	31/10/2023	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	152		3297	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,500,000	
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
3	2524	31/10/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	581323		3491	
					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	2525	31/10/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	549754		3562	
					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	2526	31/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 proyector de área led 120w	FACTURA ELECTRONICA	15841		3537	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				3,574,653
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,574,653	
						Total Comprobante :			3,574,653	3,574,653



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2527	31/10/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Resmas papel fotocopia 80 tama	FACTURA ELECTRONICA	309		3493	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				1,549,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,549,380	
						Total Comprobante :			1,549,380	1,549,380
4	3385	31/10/2023	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Pago, en una cuota, de Avenimi	DECRETO ALCALDICIO E	2383	2895	3286	2820
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			4,504,614	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,504,614
						Total Comprobante :			4,504,614	4,504,614
						Total día		3,191,486,063		3,191,486,063
								Total impreso	9,456,730,928	9,456,730,928