

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1564	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			293,541	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			489,233	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			76,877	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				489,233
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				293,541
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				76,877
						Total Comprobante :			859,651	859,651
1	1565	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			870,870	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			19,188	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,792	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				902,850
						Total Comprobante :			902,850	902,850
1	1566	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			365,089	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,590	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			74,946	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				473,625
						Total Comprobante :			473,625	473,625
1	1567	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			67,428	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			67,428	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				67,428
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				67,428
						Total Comprobante :			134,856	134,856
1	1568	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			476,930	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			85,746	
					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				562,676

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	581,731	581,731
2	1807	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			370,417		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			489,233		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				293,541	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				489,233	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				76,877	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
					Total Comprobante :				859,650	859,650	
2	1808	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,350		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350	
					Total Comprobante :				28,350	28,350	
2	1809	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			902,850		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				870,870	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				19,188	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,792	
					Total Comprobante :				902,850	902,850	
2	1810	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			473,636		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			3,943		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				365,089	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,590	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				74,946	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				3,943	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11	
					Total Comprobante :				477,579	477,579	
2	1811	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1812	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		251,674,069		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				239,915,630
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				11,758,439
						Total Comprobante :		251,674,069		251,674,069
2	1813	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		67,442		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		67,428		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				67,428
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				67,428
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						Total Comprobante :		134,870		134,870
2	1814	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		112,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				112,000
						Total Comprobante :		112,000		112,000
2	1815	02/11/2023			Ingresos día 02/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		581,733		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				476,930
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				85,746
					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 :		581,733		581,733
3	2528	02/11/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de SEPTIEMBRE 2023, p	FACTURA ELECTRONICA	178		3291	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				24,921,397
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,921,397	
						Total Comprobante :			24,921,397	24,921,397
3	2529	02/11/2023	015519227-5	FABIOLA ANDREA PALMA	Devolución de pasajes aéreos y	DECRETO ALCALDICIO E	2339		3298	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				68,843
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,843	
						Total Comprobante :			68,843	68,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1824	03/11/2023			Ingresos día 03/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			246,226	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				124,722
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				121,524
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						Total Comprobante :			246,226	246,226
3	2538	03/11/2023	010844323-5	MARIO MARTINEZ MARTI	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2426		3312	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				131,880
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			131,880	
						Total Comprobante :			131,880	131,880
3	2539	03/11/2023	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1721		3310	
					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	2540	03/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1698938118		3313	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				189,732
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			189,732	
						Total Comprobante :			189,732	189,732
3	2541	03/11/2023	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	74		3314	
					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	2542	03/11/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO JULIO 2023, por los Servi	FACTURA ELECTRONICA	2627		3317	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				97,508,712
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			97,508,712	
						Total Comprobante :			97,508,712	97,508,712
3	2543	03/11/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2023, por el	FACTURA ELECTRONICA	2628		3318	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2544	03/11/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	51		3319	
					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	2545	03/11/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	54		3320	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	2546	03/11/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	136		3324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				836,225
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			836,225	
						Total Comprobante :			836,225	836,225
3	2547	03/11/2023	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2246		3325	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2548	03/11/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	10		3326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2549	03/11/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	13		3327	
					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	2550	03/11/2023	018068199-k	BELEN ZARATE TOLOZA	Devolución de pasajes aéreos y	DECRETO ALCALDICIO E	2224		3328	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				217,779
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			217,779	
						Total Comprobante :			217,779	217,779
3	2551	03/11/2023	016650091-5	MARIO URRRA RIQUELME	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	241		3329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,278,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,278,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,278,000	1,278,000
3	2552	03/11/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 7 Y FINAL, E	FACTURA ELECTRONICA	193		3331	
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -				12,762,751
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			12,762,751	
							Total Comprobante :		12,762,751	12,762,751
3	2553	03/11/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	Nota de Crédito N° 36 de fecha	NOTA DE CREDITO ELEC	36		3331	
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -				-1
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			-1	
							Total Comprobante :		-1	-1
3	2554	03/11/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			3332	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,371,005
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				78,696
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,449,701	
							Total Comprobante :		1,449,701	1,449,701
3	2555	03/11/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	81		3337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,000	
							Total Comprobante :		806,000	806,000
3	2556	03/11/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	240		3338	
					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	2557	03/11/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	111		3339	
					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	2558	03/11/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	8		3344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				544,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			544,400	
							Total Comprobante :		544,400	544,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	670,000	670,000
3	2567	03/11/2023	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2346		3356	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,277,980
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			2,277,980	
								Total Comprobante :	2,277,980	2,277,980
3	2568	03/11/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	126		3360	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				647,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			647,000	
								Total Comprobante :	647,000	647,000
3	2569	03/11/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	34		3361	
					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
1	1577	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			537,616	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			896,028	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			195,685	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				896,028
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				537,616
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				195,685
								Total Comprobante :	1,629,329	1,629,329
								Total día	153,792,455	153,792,455
1	1578	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,980	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,980
								Total Comprobante :	31,980	31,980
1	1579	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,944,800	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			63,960	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,008,760
								Total Comprobante :	2,008,760	2,008,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1580	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			88,878	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				102,314
						Total Comprobante :			102,314	102,314
1	1581	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,198	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,198
						Total Comprobante :			3,198	3,198
1	1582	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			28,782	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			67,158	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			377,364	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				377,364
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				95,940
						Total Comprobante :			473,304	473,304
2	1825	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			774,032	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			896,028	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				537,616
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				896,028
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				195,685
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				40,730
						Total Comprobante :			1,670,060	1,670,060
2	1826	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			46,680	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,980
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
						Total Comprobante :			46,680	46,680
2	1827	06/11/2023			Ingresos día 06/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,008,760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	379,677	379,677
3	2572	06/11/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	40		3368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				554,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			554,125	
								Total Comprobante :	554,125	554,125
3	2573	06/11/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	71		3369	
					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	2574	06/11/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	60		3370	
					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	2575	06/11/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	155		3373	
					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	2576	06/11/2023	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	13		3374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				528,635
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			528,635	
								Total Comprobante :	528,635	528,635
3	2577	06/11/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	104		3375	
					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	2578	06/11/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	314		3376	
					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	2579	06/11/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	150		3377	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2587	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5635439		3391	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				35,910,213
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			35,910,213	
						Total Comprobante :			35,910,213	35,910,213
3	2588	06/11/2023	015451770-7	VICKY FONSECA INFANT	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2423		3392	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				573,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			573,000	
						Total Comprobante :			573,000	573,000
3	2589	06/11/2023	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	20		3394	
					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	2590	06/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	PLANILLA DE PAGO			3395	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				407,028
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				8,916,950
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				402,160
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			407,028	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,319,110	
						Total Comprobante :			9,726,138	9,726,138
3	2591	06/11/2023	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	7		3396	
					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	2592	06/11/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	76		3397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	2593	06/11/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	72		3398	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2594	06/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	53337800		3399	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,400	
						Total Comprobante :			62,400	62,400
3	2595	06/11/2023	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	25		3400	
					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	2596	06/11/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	56505		3494	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,512,070
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,512,070	
						Total Comprobante :			2,512,070	2,512,070
3	2597	06/11/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	34		3402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
						Total Comprobante :			620,000	620,000
3	2598	06/11/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	56504		3495	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				692,985
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			692,985	
						Total Comprobante :			692,985	692,985
3	2599	06/11/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	65		3403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,035,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,300	
						Total Comprobante :			1,035,300	1,035,300
3	2600	06/11/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	43		3404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				804,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			804,598	
						Total Comprobante :			804,598	804,598
3	2601	06/11/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Cont	FACTURA NO AFECTA O	446		3511	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,185,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,185,500	
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500
3	2602	06/11/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	27		3405	
					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	2603	06/11/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	50		3510	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
3	2604	06/11/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	40		3406	
					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	2605	06/11/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Cont	RECIBO DE ARRIENDO	10		3407	
					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	2606	06/11/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	28		3408	
					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	2607	06/11/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	29		3409	
					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	2608	06/11/2023	017204866-8	CRISTIAN JEREMIAS OR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	93		3410	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				747,126
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			747,126	
						Total Comprobante :			747,126	747,126

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,518	2,518
4	3387	06/11/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Gírese fondos a rendir para so	DECRETO ALCALDICIO E	2405	8635601	3289	2829
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			627,552	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				627,552
								Total Comprobante :	627,552	627,552
1	1583	07/11/2023			Ingresos día 07/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,882	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			216,467	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,550	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				216,467
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				129,882
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,550
								Total Comprobante :	358,899	358,899
								Total día	93,929,580	93,929,580
1	1584	07/11/2023			Ingresos día 07/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,594	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,594
								Total Comprobante :	9,594	9,594
1	1585	07/11/2023			Ingresos día 07/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			217,940	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				217,940
								Total Comprobante :	217,940	217,940
1	1586	07/11/2023			Ingresos día 07/11/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,852	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,911	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,852
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,911
								Total Comprobante :	33,763	33,763
1	1587	07/11/2023			Ingresos día 07/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			157,655	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	2623	07/11/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	143		3427	
					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	2624	07/11/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	214		3429	
					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	2625	07/11/2023	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	26		3430	
					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	2626	07/11/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	139		3432	
					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	2627	07/11/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	191		3435	
					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	2628	07/11/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	125		3436	
					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	2629	07/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME			3438	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				149,347
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				143,049
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			149,347	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			143,049	
								Total Comprobante :	292,396	292,396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2630	07/11/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	155		3439	
					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	2631	07/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	217		3440	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				242,752
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				2,795,790
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				123,390
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			242,752	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,919,180	
						Total Comprobante :			3,161,932	3,161,932
3	2632	07/11/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	86		3442	
					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	2633	07/11/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de OCTU	FACTURA ELECTRONICA	27207		3496	
					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	2634	07/11/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	106		3444	
					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	2635	07/11/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	42		3446	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				745,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			745,000	
						Total Comprobante :			745,000	745,000
3	2636	07/11/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	259		3447	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2637	07/11/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	177		3448	
					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	2638	07/11/2023	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	45		3449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	2639	07/11/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	143		3450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				934,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			934,932	
						Total Comprobante :			934,932	934,932
3	2640	07/11/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	31		3451	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
						Total Comprobante :			620,000	620,000
3	2641	07/11/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	258		3452	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				785,385
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,385	
						Total Comprobante :			785,385	785,385
3	2642	07/11/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	38		3454	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,515,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,515,000	
						Total Comprobante :			1,515,000	1,515,000
3	2643	07/11/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	83		3455	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	2644	07/11/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	82		3456	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
									Total Comprobante :	1,400,000 1,400,000
3	2645	07/11/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	55		3457	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,100,000	
									Total Comprobante :	1,100,000 1,100,000
3	2646	07/11/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	194		3458	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
									Total Comprobante :	1,200,000 1,200,000
3	2647	07/11/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	104		3459	
					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	2648	07/11/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	324		3460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000	
									Total Comprobante :	1,780,000 1,780,000
3	2649	07/11/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Prog	BOLETA HONORARIOS EL	10		3461	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
									Total Comprobante :	805,000 805,000
3	2650	07/11/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	92		3462	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,300,000	
									Total Comprobante :	1,300,000 1,300,000
3	2651	07/11/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	46		3463	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2652	07/11/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	72		3464	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,650,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	2653	07/11/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	190		3465	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,450,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,450,000	
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
3	2654	07/11/2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	10		3466	
					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
4	3388	07/11/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 11/24 del Servicio de Ma	FACTURA ELECTRONICA	49	2896	3290	2830
					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	3389	07/11/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	124 Casacas de invierno color	FACTURA NO AFECTA O	131078	2897	3288	2831
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			7,438,747	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,438,747
						Total Comprobante :			7,438,747	7,438,747
4	3390	07/11/2023	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2302	2898	3285	2832
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3391	07/11/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	3 duplicado de placa patente V	FACTURA ELECTRONICA	337190	2899	3284	2833
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			89,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	3392	07/11/2023	077386504-3	TRANSPORTES MOREAU E	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	53	2900	3282	2834
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			728,574	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				728,574

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	728,574	728,574
4	3393	07/11/2023	016007796-4	PABLO ANDRES HUIQUI	Servicio producción Encuentro	FACTURA ELECTRONICA	170	2901	3283	2835
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	3394	07/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	15823	2902	3281	2836
					215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C			36,363,392	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				36,363,392
						Total Comprobante :			36,363,392	36,363,392
4	3395	07/11/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de SEPTI	PLANILLA DE PAGO	172	2903	3280	2837
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			355,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				355,000
						Total Comprobante :			355,000	355,000
4	3396	07/11/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	171	2904	3279	2838
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			70,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
4	3397	07/11/2023	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMP	Equipamiento doméstico para fa	FACTURA ELECTRONICA	4486	2905	3270	2839
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,157,926	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,157,926
						Total Comprobante :			8,157,926	8,157,926
5	182	08/11/2023	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2695	2909	2634
					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			101,703,899	101,703,899
5	183	08/11/2023	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2307	2624	2283
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			270,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				270,000
						Total Comprobante :			270,000	270,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	184	08/11/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición de fond	RENDICION DE CUENTAS		8635474	2474	2149
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				492,429
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			492,429	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			492,429	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				492,429
						Total Comprobante :			984,858	984,858
1	1591	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,930	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			283,218	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			87,540	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				283,218
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				169,930
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				87,540
						Total Comprobante :			540,688	540,688
1	1592	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			127,920	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				127,920
						Total Comprobante :			127,920	127,920
1	1593	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,091,213	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,091,213
						Total Comprobante :			1,091,213	1,091,213
1	1594	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			368,124	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,037	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				383,961
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,037
						Total Comprobante :			406,998	406,998
1	1595	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			155,104	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			52,956	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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				229,060
									Total Comprobante :	229,060
1	1596	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			112,775	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				112,775
									Total Comprobante :	112,775
1	1597	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			19,188	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			95,940	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			338,988	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				338,988
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,128
									Total Comprobante :	454,116
2	1841	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			305,326	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			283,218	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				169,930
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				283,218
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				87,540
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				47,848
									Total Comprobante :	588,544
2	1842	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			144,720	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				127,920
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				16,800
									Total Comprobante :	144,720
2	1843	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,091,213	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,091,213
									Total Comprobante :	1,091,213
2	1844	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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		406,998		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				368,124
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,037
						Total Comprobante :		406,998		406,998
2	1845	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		229,074		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				155,104
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				52,956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						Total Comprobante :		229,074		229,074
2	1846	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		112,775		
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				112,775
						Total Comprobante :		112,775		112,775
2	1847	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		170,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				170,000
						Total Comprobante :		170,000		170,000
2	1848	08/11/2023			Ingresos día 08/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		454,110		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				19,188
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				95,940
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				338,988
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :		454,110		454,110
3	2655	08/11/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO			3489	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				6,592,964
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				288,541
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,881,505		
						Total Comprobante :		6,881,505		6,881,505

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2656	08/11/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	174		3487	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,020,508
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,020,508	
						Total Comprobante :			6,020,508	6,020,508
3	2657	08/11/2023	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	1		3482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000
3	2658	08/11/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	421		3485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	2659	08/11/2023	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	13		3486	
					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	2660	08/11/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 27 TALLERES MES DE OCT	BOLETA HONORARIOS EL	148		3497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				610,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			610,000	
						Total Comprobante :			610,000	610,000
3	2661	08/11/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2546895		3498	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				386,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			386,100	
						Total Comprobante :			386,100	386,100
3	2662	08/11/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 18 TALLERES MES DE OCT	BOLETA HONORARIOS EL	192		3499	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				430,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,000	
						Total Comprobante :			430,000	430,000
3	2663	08/11/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	549755		3589	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				252,209
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,209	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	252,209	252,209
3	2664	08/11/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	153		3500	
					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	2665	08/11/2023	017550626-8	YERINN ARNALDO MUNOZ	Servicio de 40 Viajes por Movi	FACTURA NO AFECTA O	22		3538	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2666	08/11/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	80		3501	
					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	2667	08/11/2023	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	56		3502	
					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	2668	08/11/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	52		3503	
					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	2669	08/11/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio 2 Documento Express,	FACTURA NO AFECTA O	2544445		3512	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				7,686
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,686	
								Total Comprobante :	7,686	7,686
3	2670	08/11/2023	019169053-2	TRISTAN VASQUEZ BURG	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	28		3505	
					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	2671	08/11/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	190		3492	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3402	08/11/2023	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	2204	8635606	3294	2844
					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	3403	08/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1698938118	8635607	3313	2845
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			189,732	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				189,732
						Total Comprobante :			189,732	189,732
4	3404	08/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	0	8635608	3438	2846
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			149,347	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			143,049	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				149,347
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				143,049
						Total Comprobante :			292,396	292,396
4	3405	08/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	PLANILLA DE PAGO	0	8635621	3395	2847
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			407,028	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			8,916,950	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			402,160	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				407,028
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,319,110
						Total Comprobante :			9,726,138	9,726,138
4	3406	08/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	217	8635626	3440	2848
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			242,752	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,795,790	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			123,390	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				242,752
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,919,180
						Total Comprobante :			3,161,932	3,161,932
4	3407	08/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635632	3316	2849
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			8,345,737	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			180,143	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,525,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	8,525,880	8,525,880
4	3408	08/11/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	104	2906	3375	2850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			784,923		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				682,883	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				102,040	
									Total Comprobante :	784,923	784,923
4	3409	08/11/2023	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	13	2907	3374	2851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			528,635		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				459,912	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				68,723	
									Total Comprobante :	528,635	528,635
4	3410	08/11/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	155	2908	3373	2852	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,150,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,000	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,500	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,500	
									Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
4	3411	08/11/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	60	2909	3370	2853	
					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	3412	08/11/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	71	2910	3369	2854	
					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	3413	08/11/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	71	2911	3379	2855	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3414	08/11/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	114	2912	3383	2856
					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	3415	08/11/2023	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	231	2913	3388	2857
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			593,766	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				516,576
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				77,190
						Total Comprobante :			593,766	593,766
4	3416	08/11/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	207	2914	3382	2858
					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	3417	08/11/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	60	2915	3380	2859
					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	3418	08/11/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	122	2916	3347	2860
					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	3419	08/11/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	132	2917	3348	2861
					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	3420	08/11/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	61	2918	3366	2862

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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%				166,140
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
4	3427	08/11/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	81	2925	3337	2869
					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	3428	08/11/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	111	2926	3339	2870
					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	3429	08/11/2023	016650091-5	MARIO URRRA RIQUELME	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	240	2927	3338	2871
					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	3430	08/11/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	112	2928	3340	2872
					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	3431	08/11/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	51	2929	3319	2873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			732,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				636,883
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				95,167
						Total Comprobante :			732,050	732,050
4	3432	08/11/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	54	2930	3320	2874
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				478,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			193,000	193,000
4	3439	08/11/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	40	2937	3390	2881
					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	3440	08/11/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	40	2938	3406	2882
					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	3441	08/11/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	43	2939	3404	2883
					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	3442	08/11/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	65	2940	3403	2884
					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	3443	08/11/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	34	2941	3402	2885
					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	3444	08/11/2023	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	25	2942	3400	2886
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			661,222	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				575,263
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,959
						Total Comprobante :			661,222	661,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3445	08/11/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	72	2943	3398	2887
					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	3446	08/11/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	76	2944	3397	2888
					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	3447	08/11/2023	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	7	2945	3396	2889
					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	3448	08/11/2023	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	74	2946	3314	2890
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,530,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,331,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				198,900
						Total Comprobante :			1,530,000	1,530,000
4	3449	08/11/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	12	2947	3413	2891
					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	3450	08/11/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	60	2948	3412	2892
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,211,449	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,053,961
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				157,488
						Total Comprobante :			1,211,449	1,211,449
4	3451	08/11/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	307	2949	3411	2893

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	824,000	824,000
4	3464	08/11/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	313	2962	3387	55
					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	3465	08/11/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	152	2963	3386	56
					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	3466	08/11/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	113	2964	3384	57
					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	3467	08/11/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	208	2965	3389	58
					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	3468	08/11/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	59	2966	3381	59
					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	3469	08/11/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	149	2967	3378	60
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,728,834	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,504,086
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,748
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3470	08/11/2023	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	23	2968	3372	50
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			661,222	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				575,263
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,959
						Total Comprobante :			661,222	661,222
4	3471	08/11/2023	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	97	2969	3371	51
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			886,580	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				771,325
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				115,255
						Total Comprobante :			886,580	886,580
4	3472	08/11/2023	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	10	2970	3414	52
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			845,375	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				735,476
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				109,899
						Total Comprobante :			845,375	845,375
4	3473	08/11/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	46	2971	3305	2902
					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	3474	08/11/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	49	2972	3303	2903
					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	3475	08/11/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 11/1	ORDEN INGRESO	534	2973	3306	2900
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			11,758,439	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,758,439
						Total Comprobante :			11,758,439	11,758,439
4	3476	08/11/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	513	2974	3308	2901
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			239,915,630	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				239,915,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		239,915,630	239,915,630
4	3477	08/11/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	173	2975	3301	2904
					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	3478	08/11/2023	015194200-8	KARINA MORENO FERNAN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	3	2976	3299	2905
					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	3479	08/11/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	29	2977	3304	2906
					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	3480	08/11/2023	015519227-5	FABIOLA ANDREA PALMA	Devolución de pasajes aéreos y	DECRETO ALCALDICIO E	2339	2978	3298	2907
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				68,843
						Total Comprobante :			68,843	68,843
4	3481	08/11/2023	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1721	2979	3310	2909
					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	3482	08/11/2023	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2346	2980	3356	2910
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,277,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,277,980
						Total Comprobante :			2,277,980	2,277,980
4	3483	08/11/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	2981	3334	54
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,113,653	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,113,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,113,653	4,113,653
4	3484	08/11/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	2982	3336	55
					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	3485	08/11/2023	070010920-8	ORIENTOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	2983	3335	56
					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
						Total Comprobante :			937,506	937,506
4	3486	08/11/2023	065205135-9	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2315	2984	3418	2908
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			6,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,300,000
						Total Comprobante :			6,300,000	6,300,000
5	185	09/11/2023	065161051-6	CLUB DE HUASOS LOS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2696	2908	2635
					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			412,531,672	412,531,672
5	186	09/11/2023	017530702-8	ANITA CONSTANZA PARE	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635571	3081	2523
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				549,990
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			549,990	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			549,990	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				549,990
						Total Comprobante :			1,099,980	1,099,980
5	187	09/11/2023	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAG	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2834	3226	2764
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	188	09/11/2023	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2828	3218	2763
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	189	09/11/2023	065179782-9	CLUB DE HUASOS ENTRE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2824	3231	2759
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	190	09/11/2023	065669840-3	TALLER LABORAL JUAN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2549	2899	2509
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
1	1598	09/11/2023			Ingresos día 09/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,396	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			270,419	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			450,697	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,669	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				450,697
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				276,815
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,669
						Total Comprobante :			771,181	771,181
1	1599	09/11/2023			Ingresos día 09/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,594	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,594
						Total Comprobante :			9,594	9,594
1	1600	09/11/2023			Ingresos día 09/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			317,820	
					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				342,820
						Total Comprobante :			342,820	342,820
1	1601	09/11/2023			Ingresos día 09/11/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			225,653	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,490	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2675	09/11/2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	182		3509	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				387,369
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				75,882
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			387,369	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			75,882	
						Total Comprobante :			463,251	463,251
3	2676	09/11/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	175		3513	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
3	2677	09/11/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	176		3514	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
3	2678	09/11/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	177		3515	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				415,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			415,000	
						Total Comprobante :			415,000	415,000
3	2679	09/11/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	178		3516	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,660,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,660,000	
						Total Comprobante :			1,660,000	1,660,000
3	2680	09/11/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	179		3517	
					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	2681	09/11/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	180		3518	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,248,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,248,000	
						Total Comprobante :			2,248,000	2,248,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2682	09/11/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	181		3519	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,804,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,804,000	
						Total Comprobante :			3,804,000	3,804,000
3	2683	09/11/2023	065039027-k	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2314		3521	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	2684	09/11/2023	065211465-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2316		3522	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				427,500
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			427,500	
						Total Comprobante :			427,500	427,500
3	2685	09/11/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	183		3524	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,354,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,354,000	
						Total Comprobante :			4,354,000	4,354,000
3	2686	09/11/2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANIN	350 Bolsas eco car mini tnt de	FACTURA ELECTRONICA	1394		3720	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				237,703
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			237,703	
						Total Comprobante :			237,703	237,703
3	2687	09/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	15 litros bloqueador solar 3m	FACTURA ELECTRONICA	15793		3560	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				367,353
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			367,353	
						Total Comprobante :			367,353	367,353
3	2688	09/11/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	85		3526	
					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
4	3487	09/11/2023	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZ	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1568	8635637	3296	2909
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			108,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				108,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	108,000	108,000
4	3488	09/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	53337800	8635638	3399	2910
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,400
								Total Comprobante :	62,400	62,400
4	3489	09/11/2023	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2246	2985	3325	2912
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3490	09/11/2023	069071700-k	MUNICIPALIDAD DE PEÑ	Devolución por concepto de Pag	DECRETO ALCALDICIO E	2421	2986	3309	2911
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			92,261	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				92,261
								Total Comprobante :	92,261	92,261
4	3491	09/11/2023	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Lavado de 127 manteles de 2,80	FACTURA ELECTRONICA	306	2987	3311	2913
					215-22-08-999-000-000	OTROS			629,510	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				629,510
								Total Comprobante :	629,510	629,510
4	3492	09/11/2023	010844323-5	MARIO MARTINEZ MARTI	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2426	2988	3312	2914
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			131,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				131,880
								Total Comprobante :	131,880	131,880
4	3493	09/11/2023	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2355	2989	3354	2915
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	3494	09/11/2023	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2220	2990	3353	2916
					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	3495	09/11/2023	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	19	2991	3359	2917

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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%				60,840
						Total Comprobante :			468,000	468,000
4	3502	09/11/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	20	2998	3307	2924
					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	3503	09/11/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	43	2999	3349	2925
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			919,583	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,037
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,546
						Total Comprobante :			919,583	919,583
4	3504	09/11/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	253	3000	3355	2926
					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	3505	09/11/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	199	3001	3351	2927
					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	3506	09/11/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	174	3002	3350	2928
					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	3507	09/11/2023	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de OC	FACTURA NO AFECTA O	17323	3003	3323	57
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,935,845	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,935,845
						Total Comprobante :			1,935,845	1,935,845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3508	09/11/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	198	3004	3352	213
					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	3509	09/11/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	252	3005	3357	214
					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	3510	09/11/2023	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	20	3006	3394	2929
					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	3511	09/11/2023	018068199-k	BELEN ZARATE TOLOZA	Devolución de pasajes aéreos y	DECRETO ALCALDICIO E	2224	3007	3328	2930
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			217,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				217,779
						Total Comprobante :			217,779	217,779
4	3512	09/11/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Cont	RECIBO DE ARRIENDO	10	3008	3407	2931
					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	3513	09/11/2023	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁ	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	173	3009	3300	2932
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			803,675	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			281,723	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,085,398
						Total Comprobante :			1,085,398	1,085,398
4	3514	09/11/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	31	3010	3321	53
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,408,237	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,225,166
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				183,071

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,408,237	1,408,237
4	3515	09/11/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	38	3011	3454	2933
					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	3516	09/11/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	83	3012	3455	2934
					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	3517	09/11/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	190	3013	3465	2935
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,261,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				188,500
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
4	3518	09/11/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	82	3014	3456	2936
					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	3519	09/11/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	55	3015	3457	2937
					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	3520	09/11/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	194	3016	3458	2938
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3521	09/11/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	104	3017	3459	2939
					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	3522	09/11/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Prog	BOLETA HONORARIOS EL	10	3018	3461	2940
					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	3523	09/11/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	92	3019	3462	2941
					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	3524	09/11/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	72	3020	3464	2942
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,435,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				214,500
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	3525	09/11/2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	10	3021	3466	2943
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,087,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				162,500
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
4	3526	09/11/2023	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	153	3022	3445	2944
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,003,648	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				873,174
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				130,474
						Total Comprobante :			1,003,648	1,003,648
4	3527	09/11/2023	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	26	3023	3430	2945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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%				64,386
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				14,858
						Total Comprobante :			495,277	495,277
4	3546	09/11/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	258	3042	3452	2964
					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	3547	09/11/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	31	3043	3451	2965
					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	3548	09/11/2023	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	45	3044	3449	2966
					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	3549	09/11/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	143	3045	3427	2967
					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	3550	09/11/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	140	3046	3431	2968
					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	3551	09/11/2023	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	34	3047	3425	2969
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	833,333	833,333
4	3552	09/11/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE OCTUBRE, por los S	BOLETA HONORARIOS EL	26	3048	3423	2970
					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	3553	09/11/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	155	3049	3422	2971
					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	3554	09/11/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	324	3050	3421	2972
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			705,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				613,567
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,683
						Total Comprobante :			705,250	705,250
4	3555	09/11/2023	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE OCTUBRE 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	27	3051	3420	2973
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			813,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				105,733
						Total Comprobante :			813,333	813,333
4	3556	09/11/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	17	3052	3419	2974
					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	3557	09/11/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	144	3053	3433	2975
					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 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2702	10/11/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	16		3543	
					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	2703	10/11/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	34		3544	
					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	2704	10/11/2023	019051446-3	CRISTOFER CHAVARRIA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	51		3545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				330,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			330,000	
						Total Comprobante :			330,000	330,000
3	2705	10/11/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiérase Fondos al Depart	DECRETO ALCALDICIO E	2538		3546	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				65,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			65,000,000	
						Total Comprobante :			65,000,000	65,000,000
3	2706	10/11/2023	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	57		3547	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	2707	10/11/2023	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	1.500 Formularios licencia de	FACTURA ELECTRONICA	52886		3580	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				1,515,465
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,515,465	
						Total Comprobante :			1,515,465	1,515,465
3	2708	10/11/2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANIN	209 Bolsas TNT eco mini bag de	FACTURA ELECTRONICA	1423		3728	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				60,934
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			60,934	
						Total Comprobante :			60,934	60,934
3	2709	10/11/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	20 Cinta enmascarar de 2.5 cm,	FACTURA ELECTRONICA	310		3593	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				123,284

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,284	
						Total Comprobante :			123,284	123,284
3	2710	10/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	45 Sacos de cemento de 25 kilo	FACTURA ELECTRONICA	15850		3623	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				261,538
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			261,538	
						Total Comprobante :			261,538	261,538
3	2711	10/11/2023	077307196-9	JYC SERVICIOS INFORM	2 Memoria ram 8 gb DDR4 2666 V	FACTURA ELECTRONICA	337		3657	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				132,778
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			132,778	
						Total Comprobante :			132,778	132,778
3	2712	10/11/2023	076340514-1	LUIS RAMON CONTRERAS	1 Escritorio melamina de 20 mm	FACTURA ELECTRONICA	48		3658	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				179,690
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			179,690	
						Total Comprobante :			179,690	179,690
3	2713	10/11/2023	077629767-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	11 Grabadoras de voz digital t	FACTURA ELECTRONICA	382		4048	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				879,897
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			879,897	
						Total Comprobante :			879,897	879,897
3	2714	10/11/2023	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	1 Motosoldador diésel 160A, pa	FACTURA ELECTRONICA	273		3595	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				1,799,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799,875	
						Total Comprobante :			1,799,875	1,799,875
3	2715	10/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de ferretería vario	FACTURA ELECTRONICA	15794		3592	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				106,767
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				564,918
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				294,471
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			966,156	
						Total Comprobante :			966,156	966,156
3	2716	10/11/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	3 Vales gas licuado 45 kg, 50	FACTURA ELECTRONICA	10688068		3590	
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,009,398
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,009,398	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,009,398	1,009,398
3	2717	10/11/2023	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	500 pulseras de papel tyvek im	FACTURA ELECTRONICA	3142		3998	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				199,325
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			199,325	
								Total Comprobante :	199,325	199,325
3	2718	10/11/2023	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CAC	Servicio de transporte para el	FACTURA NO AFECTA O	109		3577	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	2719	10/11/2023	005531290-7	GASTON RODRIGUEZ CAS	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	1555		3576	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	2720	10/11/2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	FACTURA ELECTRONICA	1149		3549	
					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	2721	10/11/2023	016262761-9	CRISTIAN ANDRES FUEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	227		3551	
					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	2722	10/11/2023	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	165		3554	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				317,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			317,200	
								Total Comprobante :	317,200	317,200
3	2723	10/11/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	516		3555	
					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	2724	10/11/2023	019665052-0	FERNANDA AVENDAÑO BO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	18		3557	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				110,000
						531-04-00-000-000-000			110,000	
									110,000	
									Total Comprobante :	110,000
3	2725	10/11/2023	020364297-0	GEORGE RIFFO ASCENCI	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	6		3558	
						215-21-04-004-000-000				110,000
						531-04-00-000-000-000			110,000	
									110,000	
									Total Comprobante :	110,000
3	2726	10/11/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	66		3559	
						215-21-04-004-000-000				110,000
						531-04-00-000-000-000			110,000	
									110,000	
									Total Comprobante :	110,000
3	2727	10/11/2023	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	150		3561	
						215-21-04-004-000-000				385,000
						531-04-00-000-000-000			385,000	
									385,000	
									Total Comprobante :	385,000
4	3563	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	5314200	3473	54
						214-11-05-000-000-000			494,184	
						111-02-14-000-000-000				494,184
									494,184	494,184
									Total Comprobante :	494,184
4	3564	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13%	PLANILLA DE PAGO	0	1027	3475	61
						214-11-05-000-000-000			1,121,574	
						111-02-03-000-000-000				1,121,574
									1,121,574	1,121,574
									Total Comprobante :	1,121,574
4	3565	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1490	3474	216
						214-11-05-000-000-000			210,004	
						111-02-11-000-000-000				210,004
									210,004	210,004
									Total Comprobante :	210,004
4	3566	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1491	3480	217
						214-11-05-000-000-000			93,600	
						111-02-11-000-000-000				93,600
									93,600	93,600
									Total Comprobante :	93,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3567	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1492	3481	218
					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	3568	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1493	3479	219
					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	3569	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1494	3478	220
					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	3570	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1495	3477	221
					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	3571	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1496	3476	222
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			78,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				78,000
						Total Comprobante :			78,000	78,000
4	3572	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635642	3467	2979
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			12,125,707	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			365,169	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,490,876
						Total Comprobante :			12,490,876	12,490,876
4	3573	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635643	3484	2980
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			1,131,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,131,000
						Total Comprobante :			1,131,000	1,131,000
4	3574	10/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635644	3483	2981

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3588	10/11/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	13	3065	3507	2995
					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	3589	10/11/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 18 TALLERES MES DE OCT	BOLETA HONORARIOS EL	192	3066	3499	2996
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			430,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				374,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				55,900
						Total Comprobante :			430,000	430,000
4	3590	10/11/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 27 TALLERES MES DE OCT	BOLETA HONORARIOS EL	148	3067	3497	2997
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			610,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				530,700
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				79,300
						Total Comprobante :			610,000	610,000
4	3591	10/11/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	421	3068	3485	2998
					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	3592	10/11/2023	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	13	3069	3486	2999
					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	3593	10/11/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Cont	FACTURA NO AFECTA O	446	3070	3511	3000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,185,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,185,500
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500
4	3594	10/11/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, corpeso	FACTURA NO AFECTA O	50	3071	3510	3001
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,490,000	2,490,000
4	3595	10/11/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2023, por el	FACTURA ELECTRONICA	2628	3072	3318	3002
					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	3596	10/11/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO JULIO 2023, por los Servi	FACTURA ELECTRONICA	2627	3073	3317	3003
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			97,508,712	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				97,508,712
								Total Comprobante :	97,508,712	97,508,712
4	3597	10/11/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	80	3074	3501	3004
					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	3598	10/11/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	153	3075	3500	3005
					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	3599	10/11/2023	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	1	3076	3482	3005
					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	3600	10/11/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	174	3077	3487	3006
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,020,508	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				75,504
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				32,010
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				250,000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,912,994
								Total Comprobante :	6,270,508	6,270,508

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3601	10/11/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	3078	3489	3007
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,592,964	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			288,541	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,359,372
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,359,372	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				3,405
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,878,100
						Total Comprobante :			8,240,877	8,240,877
5	193	13/11/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap			4,200,000	
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv				4,200,000
						Total Comprobante :			4,200,000	4,200,000
						Total día			887,546,973	887,546,973
5	194	13/11/2023	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Contabilioza rendición de Subv	RENDICION DE CUENTAS		2822	3224	2457
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			299,385	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				299,385
						Total Comprobante :			299,385	299,385
5	195	13/11/2023		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			23,426,740	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				23,426,740
						Total Comprobante :			23,426,740	23,426,740
5	196	13/11/2023		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			12,884,638	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				12,884,638
						Total Comprobante :			12,884,638	12,884,638
5	197	13/11/2023		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición del Prog	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.CULTURA Actualización Pla			4,374,000	
					114-05-02-022-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIN.CULTURA Actualiza				4,374,000
						Total Comprobante :			4,374,000	4,374,000
1	1612	13/11/2023			Ingresos día 13/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,396	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1618	13/11/2023			Ingresos día 13/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			35,178	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			104,534	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,188	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,188
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				139,712
						Total Comprobante :			158,900	158,900
2	1866	13/11/2023			Ingresos día 13/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			201,298	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			272,500	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,396
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				163,501
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				272,500
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				31,401
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			473,798	473,798
2	1867	13/11/2023			Ingresos día 13/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			134,220	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				127,920
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			134,220	134,220
2	1868	13/11/2023			Ingresos día 13/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,519,700	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,519,700
						Total Comprobante :			1,519,700	1,519,700
2	1869	13/11/2023			Ingresos día 13/11/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			101,100	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63,704
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,674
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,722
						Total Comprobante :			101,100	101,100
2	1870	13/11/2023			Ingresos día 13/11/2023 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2729	13/11/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Pago mes de OCTUBRE 2023, por	FACTURA NO AFECTA O	445		3570	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				728,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			728,500	
						Total Comprobante :			728,500	728,500
3	2730	13/11/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Celebra	FACTURA ELECTRONICA	732		3672	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2731	13/11/2023	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	Servicio de movilización desde	FACTURA ELECTRONICA	51063		3578	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,359,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,359,999	
						Total Comprobante :			1,359,999	1,359,999
3	2732	13/11/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1195		3598	
					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	2733	13/11/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	2 mediaguas de 6 x 3 metros co	FACTURA ELECTRONICA	2181		3662	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,016,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,016,000	
						Total Comprobante :			5,016,000	5,016,000
3	2734	13/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15881		4105	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				9,258,542
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,258,542	
						Total Comprobante :			9,258,542	9,258,542
3	2735	13/11/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de 15 fosas séptica,	FACTURA ELECTRONICA	1182		3597	
					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	2736	13/11/2023	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARA	PAGO ETAPA IV-A, por el Contra	FACTURA NO AFECTA O	327		3565	
					215-31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC				11,895,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				466,092
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,379,213
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,143,038
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				19,728,393
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				315,101
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				4,296,027
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				3,945,678
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1,578,274
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				14,214,715
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,025,187
					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				4,241,607
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				998,553
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				2,533,525
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				3,388,622
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				275,246
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,421,222
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,221,376
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				811,949
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		117,478,232		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		64,190,641		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		811,949		
						Total Comprobante :		182,480,822		182,480,822
4	3602	13/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635652	3548	3008
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			32,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,010
						Total Comprobante :			32,010	32,010
4	3603	13/11/2023	096929390-0	PREVIRE S.A.	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	3079	3488	3009
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			75,504	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				75,504
						Total Comprobante :			75,504	75,504
4	3604	13/11/2023	077667893-7	LASER CHILLAN SPA	250 galvanos en madera texturi	FACTURA ELECTRONICA	17	3080	3520	3010
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,785,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3605	13/11/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	85	3081	3526	3011
					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	3606	13/11/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de OCTU	FACTURA ELECTRONICA	27207	3082	3496	3012
					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	3607	13/11/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	176	3083	3514	3013
					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	3608	13/11/2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	182	3084	3509	3014
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			387,369	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			75,882	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				463,251
						Total Comprobante :			463,251	463,251
4	3609	13/11/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Resmas papel fotocopia 80 tama	FACTURA ELECTRONICA	309	3085	3493	3015
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			1,549,380	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,549,380
						Total Comprobante :			1,549,380	1,549,380
4	3610	13/11/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	175	3086	3513	3016
					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	3611	13/11/2023	065039027-k	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2314	3087	3521	3017
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			3,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3612	13/11/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	581323	3088	3491	3018
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			252,209	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				252,209
						Total Comprobante :			252,209	252,209
4	3613	13/11/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	56504	3089	3495	3019
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			692,985	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				692,985
						Total Comprobante :			692,985	692,985
4	3614	13/11/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	56505	3090	3494	3020
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,512,070	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,512,070
						Total Comprobante :			2,512,070	2,512,070
4	3615	13/11/2023	065211465-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2316	3091	3522	3021
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			427,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				427,500
						Total Comprobante :			427,500	427,500
4	3616	13/11/2023	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	152	3092	3297	3022
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,500,000
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	3617	13/11/2023	072232500-1	GOBIERNO REGIONAL D	Devolución de recursos corresp	DECRETO ALCALDICIO E	2491	3093	3523	1
					214-05-01-056-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Cabrero Poten			4,875,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				4,875,000
						Total Comprobante :			4,875,000	4,875,000
5	198	14/11/2023		PROGRAMA 4 A 7	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			13,461,277	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7				13,461,277
						Total Comprobante :			13,461,277	13,461,277
						Total día			298,874,419	298,874,419
5	199	14/11/2023		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno			35,709,984	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno				35,709,984
						Total Comprobante :			35,709,984	35,709,984
5	200	14/11/2023		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment			8,675,445	
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient				8,675,445
						Total Comprobante :			8,675,445	8,675,445
5	201	14/11/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición de fond	RENDICION DE CUENTAS		8635601	3289	2829
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				627,552
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			627,552	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			627,552	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				627,552
						Total Comprobante :			1,255,104	1,255,104
5	202	14/11/2023	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2891	3260	2823
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	203	14/11/2023	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2523	2873	2481
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	204	14/11/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			18,482,540	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				18,482,540
						Total Comprobante :			18,482,540	18,482,540
5	205	14/11/2023	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635568	2996	2521
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				599,650
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			599,650	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			599,650	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				599,650
						Total Comprobante :			1,199,300	1,199,300
5	206	14/11/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	36,944	36,944
1	1624	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,594	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,594
								Total Comprobante :	9,594	9,594
1	1625	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			92,742	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			118,326	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			319,800	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				319,800
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				211,068
								Total Comprobante :	530,868	530,868
2	1875	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			184,380	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			238,400	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				12,792
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				143,040
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				238,400
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,539
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
								Total Comprobante :	422,780	422,780
2	1876	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,304	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,594
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				63,960
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				36,750
								Total Comprobante :	110,304	110,304
2	1877	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			717,275	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				717,275
								Total Comprobante :	717,275	717,275
2	1878	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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			50,550	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,852
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,861
						Total Comprobante :			50,550	50,550
2	1879	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,947	
					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				13,013
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				13,431
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			36,947	36,947
2	1880	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			-5	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			615	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				615
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			610	610
2	1881	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			112,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				112,000
						Total Comprobante :			112,000	112,000
2	1882	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,596	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,594
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			9,596	9,596
2	1883	14/11/2023			Ingresos día 14/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			530,858	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				92,742
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				118,326
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				319,800
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		530,858	530,858
3	2742	14/11/2023	076160800-2	AVVA MAQUINARIAS Y S	10 eslinga de amarre con torni	FACTURA ELECTRONICA	95384		3671	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				666,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,638	
							Total Comprobante :		666,638	666,638
3	2743	14/11/2023	077151258-5	SERVITECH CHILE SPA	Servicio de mantención impreso	FACTURA ELECTRONICA	16		3664	
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR				119,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			119,000	
							Total Comprobante :		119,000	119,000
3	2744	14/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	150 metros cúbicos de Ripio 11	FACTURA ELECTRONICA	15868		3668	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				12,813,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,813,920	
							Total Comprobante :		12,813,920	12,813,920
3	2745	14/11/2023	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Diésel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1692022		3820	
					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	2746	14/11/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	731		3602	
					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	2747	14/11/2023	077376847-1	REDFERGUZ SPA	Arriendo de 96 horas de genera	FACTURA ELECTRONICA	58		3670	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1,850,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,850,000	
							Total Comprobante :		1,850,000	1,850,000
3	2748	14/11/2023	077645635-7	JC INVERSIONES SPA	3 barras de seguridad para bañ	FACTURA ELECTRONICA	176		4063	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				405,076
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			405,076	
							Total Comprobante :		405,076	405,076

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2749	14/11/2023	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	3 colchones, 3 almohadas, 6 fr	FACTURA ELECTRONICA	1565		3622	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				642,518
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			642,518	
						Total Comprobante :			642,518	642,518
3	2750	14/11/2023	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMP	10 Marquesas de 1 plaza, 10 Co	FACTURA ELECTRONICA	4503		3624	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,650,844
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,650,844	
						Total Comprobante :			2,650,844	2,650,844
3	2751	14/11/2023	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	3 copas italianas con tapa, si	FACTURA ELECTRONICA	569		3601	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				169,694
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			169,694	
						Total Comprobante :			169,694	169,694
3	2752	14/11/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO SEPTIEMBRE 2023, Concesió	FACTURA ELECTRONICA	2572		3574	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				43,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43,800,000	
						Total Comprobante :			43,800,000	43,800,000
3	2753	14/11/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	167		3579	
					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	2754	14/11/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18993893		3581	
					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	2755	14/11/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	243		3582	
					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	2756	14/11/2023	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	6		3583	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		110,000	110,000
4	3618	14/11/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiérase Fondos al Departa	DECRETO ALCALDICIO E	2538	3094	3546	3023
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			65,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				65,000,000
							Total Comprobante :		65,000,000	65,000,000
4	3619	14/11/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA	0	3095	3569	3024
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			28,849,510	
					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			5,769,898	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,307,961	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			33,655,159	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,415,851	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,202,642	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,373,093	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,090,494	
					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			3,664,906	
					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			2,379,213	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,143,038	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			19,728,393	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			315,101	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			4,296,027	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			3,945,678	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			1,578,274	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			14,214,715	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,025,187	
					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			4,241,607	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			998,553	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			2,533,525	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			3,388,622	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			275,246	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			110,000	110,000
4	3625	14/11/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	16	3101	3543	3030
					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	3626	14/11/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	34	3102	3544	3031
					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	3627	14/11/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, como	BOLETA HONORARIOS EL	33	3103	3527	3032
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				229,849
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				34,345
						Total Comprobante :			264,194	264,194
4	3628	14/11/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	41	3104	3532	3033
					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	3629	14/11/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	40	3105	3531	3034
					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	3630	14/11/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	40	3106	3530	3035
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3631	14/11/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	41	3107	3529	3036
					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	3632	14/11/2023	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	18	3108	3535	3037
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				247,950
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				37,050
						Total Comprobante :			285,000	285,000
4	3633	14/11/2023	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	140	3109	3540	3038
					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	3634	14/11/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	203	3110	3539	3039
					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
5	208	15/11/2023		PROGRAMA VINCULO XVI	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			3,397,138	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A				3,397,138
						Total Comprobante :			3,397,138	3,397,138
						Total día			401,752,384	401,752,384
5	209	15/11/2023		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			4,924,569	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A				4,924,569
						Total Comprobante :			4,924,569	4,924,569
1	1626	15/11/2023			Ingresos día 15/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			198,176	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			330,290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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			51,134	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				330,290
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				198,176
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,134
						Total Comprobante :			579,600	579,600
1	1627	15/11/2023			Ingresos día 15/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			51,168	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,980	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				83,148
						Total Comprobante :			83,148	83,148
1	1628	15/11/2023			Ingresos día 15/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,812,820	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,812,820
						Total Comprobante :			1,812,820	1,812,820
1	1629	15/11/2023			Ingresos día 15/11/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162,421	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,511	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,595	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				209,932
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,595
						Total Comprobante :			222,527	222,527
1	1630	15/11/2023			Ingresos día 15/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,731	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,837	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,068
						Total Comprobante :			34,068	34,068
1	1631	15/11/2023			Ingresos día 15/11/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			12,792	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			12,792	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			38,376	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			153,504	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
									Total Comprobante :	110,000 110,000
3	2762	15/11/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	528		3594	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
									Total Comprobante :	54,000 54,000
3	2763	15/11/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 16 M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	523		3594	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,640	
									Total Comprobante :	13,640 13,640
3	2764	15/11/2023	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantenición de los 10.000 km de	FACTURA ELECTRONICA	475530		3612	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				267,116
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			267,116	
									Total Comprobante :	267,116 267,116
3	2765	15/11/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	500 Litros bencina de 93 octan	FACTURA ELECTRONICA	702		3669	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				999,600
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			999,600	
									Total Comprobante :	999,600 999,600
3	2766	15/11/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Teletón	FACTURA ELECTRONICA	735		3613	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				2,856,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,856,000	
									Total Comprobante :	2,856,000 2,856,000
3	2767	15/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	15938		3666	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				68,831
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,831	
									Total Comprobante :	68,831 68,831
3	2768	15/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 mango aluminio telescópico l	FACTURA ELECTRONICA	15939		3667	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				138,896
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,896	
									Total Comprobante :	138,896 138,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2769	15/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	18 planchas zinc 5v, 9 plancha	FACTURA ELECTRONICA	15949		3663	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,439,701
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,439,701	
						Total Comprobante :			1,439,701	1,439,701
3	2770	15/11/2023	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción a Capacitación con	FACTURA NO AFECTA O	357		3616	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,260,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,260,000	
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000
4	3635	15/11/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2546895	8635653	3498	3044
					215-22-05-004-000-000	CORREO			386,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				386,100
						Total Comprobante :			386,100	386,100
4	3636	15/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	186	8635654	3534	3045
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,748,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,748,500
						Total Comprobante :			2,748,500	2,748,500
4	3637	15/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	185	8635655	3533	3046
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,430,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,430,900
						Total Comprobante :			10,430,900	10,430,900
4	3638	15/11/2023	069150400-k	MUNICIPALIDAD DE CON	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	214	8635656	3504	3047
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			3,456,242	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,456,242
						Total Comprobante :			3,456,242	3,456,242
4	3639	15/11/2023	015451770-7	VICKY FONSECA INFANT	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2423	3111	3392	3040
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			573,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				573,000
						Total Comprobante :			573,000	573,000
4	3640	15/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 proyector de área led 120w	FACTURA ELECTRONICA	15841	3112	3537	3041
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,574,653	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,574,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,574,653	3,574,653
4	3641	15/11/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	2 piezas de 3 x 3 metros y 2 m	FACTURA ELECTRONICA	2170	3113	3536	3042
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,087,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,087,999
						Total Comprobante :			8,087,999	8,087,999
4	3642	15/11/2023	011959154-6	JESSICA PILAR ECHEVE	Servicio de alimentación, prim	FACTURA ELECTRONICA	161	3114	3525	62
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			500,000	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3643	15/11/2023	076029636-8	CONSTRUCTORA ARANCIB	ESTADO DE PAGO N° 1, por Proyec	FACTURA ELECTRONICA	224	3115	3302	3043
					215-31-02-004-124-000	PMU-CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES			41,555,514	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				41,555,514
						Total Comprobante :			41,555,514	41,555,514
5	210	16/11/2023	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1801	2046	1774
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			110,208,767	110,208,767
1	1634	16/11/2023			Ingresos día 16/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,559	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			160,930	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,308	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				160,930
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				96,559
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,308
						Total Comprobante :			273,797	273,797
1	1635	16/11/2023			Ingresos día 16/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,594	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,594
						Total Comprobante :			9,594	9,594
1	1636	16/11/2023			Ingresos día 16/11/2023 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3647	16/11/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	180	3119	3518	3051
					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	3648	16/11/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	181	3120	3519	3052
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,804,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,804,000
						Total Comprobante :			3,804,000	3,804,000
4	3649	16/11/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	183	3121	3524	3053
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,354,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,354,000
						Total Comprobante :			4,354,000	4,354,000
5	211	17/11/2023		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa					
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			29,663,885	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				29,663,885
						Total Comprobante :			29,663,885	29,663,885
						Total día			54,086,552	54,086,552
5	212	17/11/2023		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			6,461,652	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				6,461,652
						Total Comprobante :			6,461,652	6,461,652
5	213	17/11/2023		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			1,003,648	
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				1,003,648
						Total Comprobante :			1,003,648	1,003,648
5	214	17/11/2023		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			600,000	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	215	17/11/2023		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1644	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			23,449	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			41,390	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,339
						Total Comprobante :			90,339	90,339
1	1645	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			63,960	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			63,960	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			40,592	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			162,368	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				63,960
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				185,218
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				63,960
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,592
						Total Comprobante :			353,730	353,730
1	1646	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,980
						Total Comprobante :			31,980	31,980
1	1647	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			38,376	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			25,584	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			49,987	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,188	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,188
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,947
						Total Comprobante :			133,135	133,135
2	1901	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,390,455	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,050,947	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,830,568
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,050,947

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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				431,408
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				128,469
						Total Comprobante :			5,441,402	5,441,402
2	1902	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			140,520	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				127,920
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
						Total Comprobante :			140,520	140,520
2	1903	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,875,740	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,825,740
					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
						Total Comprobante :			1,875,740	1,875,740
2	1904	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			106,010	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63,834
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,081
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,095
						Total Comprobante :			106,010	106,010
2	1905	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			90,344	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				23,449
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				41,390
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			90,344	90,344
2	1906	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			150,350	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				150,350
						Total Comprobante :			150,350	150,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1907	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			289,770	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			63,960	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				63,960
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				63,960
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				40,592
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				162,368
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				22,850
						Total Comprobante :			353,730	353,730
2	1908	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			184,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				184,000
						Total Comprobante :			184,000	184,000
2	1909	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,980	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,980
						Total Comprobante :			31,980	31,980
2	1910	17/11/2023			Ingresos día 17/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,137	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				38,376
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				25,584
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				49,987
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,188
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			133,137	133,137
3	2781	17/11/2023	074033600-2	JUNTA DE VECINOS ALT	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1908		3615	
					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	2782	17/11/2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Mes del Ad	FACTURA ELECTRONICA	164		3687	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				3,924,620
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,924,620	
						Total Comprobante :			3,924,620	3,924,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2783	17/11/2023	083217600-1	SOC CILA LIMITADA	1 esterilizador autoclave Clas	FACTURA ELECTRONICA	19065		4296	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				2,118,200
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,118,200	
						Total Comprobante :			2,118,200	2,118,200
3	2784	17/11/2023	076817867-4	GLOMAX S.A.	2 bastón guía blanco, 1 bastón	FACTURA ELECTRONICA	12300			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				121,432
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			121,432	
						Total Comprobante :			121,432	121,432
3	2785	17/11/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2198		3684	
					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	2786	17/11/2023	074229500-1	TALLER LABORAL CREAC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2008		3618	
					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	2787	17/11/2023	076137477-k	CONSULTORA EN MOVILI	Estudio Mécanica de Suelos pro	FACTURA ELECTRONICA	181		3619	
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES				1,561,280
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,561,280	
						Total Comprobante :			1,561,280	1,561,280
3	2788	17/11/2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Fiesta Cos	FACTURA ELECTRONICA	166		3633	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				15,255,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,255,800	
						Total Comprobante :			15,255,800	15,255,800
4	3650	17/11/2023	019370361-5	JAIME GONZALEZ SOLIS	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	2480	8635670	3573	3054
					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	3651	17/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	53674064	8635671	3587	3055
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,201,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3658	17/11/2023	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	150	3127	3561	3062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			385,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				334,950
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				50,050
						Total Comprobante :			385,000	385,000
4	3659	17/11/2023	016262761-9	CRISTIAN ANDRES FUEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	227	3128	3551	3063
					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	3660	17/11/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	100 cajas de alimentos y artíc	FACTURA ELECTRONICA	15971	3129	3508	3064
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,299,989	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,299,989
						Total Comprobante :			3,299,989	3,299,989
4	3661	17/11/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Pago 7 días de JULIO 2023 y me	FACTURA NO AFECTA O	472	3130	3550	3066
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			893,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				893,000
						Total Comprobante :			893,000	893,000
4	3662	17/11/2023	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de desayuno para 40 p	FACTURA ELECTRONICA	206	3131	3552	3067
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SERNAM MEJORAN			439,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				439,999
						Total Comprobante :			439,999	439,999
4	3663	17/11/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1 impresora multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	235865	3132	3564	3068
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			157,021	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				157,021
						Total Comprobante :			157,021	157,021
4	3664	17/11/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, C	FACTURA NO AFECTA O	474	3133	3556	3065
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,755,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,755,000
						Total Comprobante :			7,755,000	7,755,000
4	3665	17/11/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	187	3134	3585	3069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3673	17/11/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Construcción alumbrado público	FACTURA ELECTRONICA	258159	3142	3161	3077
					215-31-02-004-112-000	PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - SEC			22,465,195	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,465,195
						Total Comprobante :			22,465,195	22,465,195
4	3674	17/11/2023	096858370-0	INGESMART SPA	Adquisición e Instalación de C	FACTURA ELECTRONICA	22532	3143	3293	3078
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,201,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,201,100
						Total Comprobante :			3,201,100	3,201,100
4	3675	17/11/2023	077481449-3	SIALSHC CAPACITACION	1 Curso lenguaje de señas chil	FACTURA NO AFECTA O	258	3144	3553	3079
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	217	20/11/2023	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1740	1996	1713
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			170,292,017	170,292,017
5	218	20/11/2023		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr					
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			3,333,000	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				3,333,000
						Total Comprobante :			3,333,000	3,333,000
5	219	20/11/2023		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			4,476,774	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				4,476,774
						Total Comprobante :			4,476,774	4,476,774
5	220	20/11/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			3,341,034	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				3,341,034
						Total Comprobante :			3,341,034	3,341,034
5	221	20/11/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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				171,302
									Total Comprobante :	171,302
1	1652	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,365,839	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			154,529	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,365,839
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				154,529
									Total Comprobante :	1,520,368
1	1653	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,594	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,594
									Total Comprobante :	9,594
1	1654	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			156,702	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			57,564	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			154,921	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			22,699	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,699
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				369,187
									Total Comprobante :	391,886
2	1911	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			261,293	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			288,581	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,149
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				288,581
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				88,136
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
									Total Comprobante :	549,874
2	1912	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,350	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
									Total Comprobante :	7,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1913	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			739,900	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				657,920
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				50,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				19,188
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,792
						Total Comprobante :			739,900	739,900
2	1914	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,550	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,852
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,861
						Total Comprobante :			50,550	50,550
2	1915	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			171,310	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				34,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				27,885
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				108,917
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			171,310	171,310
2	1916	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,520,368	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,365,839
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				154,529
						Total Comprobante :			1,520,368	1,520,368
2	1917	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,143,368	
					111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.D.R.			14,775,088	
					111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			10,352,995	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			4,932,068	
					214-05-01-059-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento				14,775,088
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				20,143,368
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno				10,352,995
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				4,932,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	50,203,519	50,203,519
2	1918	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			134,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				134,000	
									Total Comprobante :	134,000	134,000
2	1919	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,598		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,594	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
									Total Comprobante :	9,598	9,598
2	1920	20/11/2023			Ingresos día 20/11/2023 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			391,885		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				156,702	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				57,564	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				154,921	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				22,699	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
									Total Comprobante :	391,885	391,885
3	2789	20/11/2023	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	269		3628		
					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	2790	20/11/2023	015194925-8	ANDREA RIQUELME RIFF	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	15		3629		
					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	2791	20/11/2023	015323921-5	PAMELA SOLEDAD IGLES	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	21		3630		
					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	2792	20/11/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Inscripción Seminario Smart Ci	FACTURA NO AFECTA O	9660		3659		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2800	20/11/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	349		3643	
					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	2801	20/11/2023	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Páguese por concepto de intere	DECRETO ALCALDICIO E	2610		3644	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				6,676,407
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,676,407	
						Total Comprobante :			6,676,407	6,676,407
3	2802	20/11/2023	019324941-8	LEONARDO GALDAMES FE	PAGO MES DE MAYO, JUNIO, JULIO	BOLETA HONORARIOS EL	7		3645	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,000	
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	3676	20/11/2023	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	57	3145	3591	3080
					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	3677	20/11/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	271	3146	3568	3081
					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	3678	20/11/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	190	3147	3567	3082
					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	3679	20/11/2023	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	204	3148	3566	3083
					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 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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	3680	20/11/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	167	3149	3579	3084
					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	3681	20/11/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	243	3150	3582	3085
					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	3682	20/11/2023	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	6	3151	3583	3086
					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	3683	20/11/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	139	3152	3432	3087
					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	3684	20/11/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	549755	3153	3589	3088
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			252,209	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				252,209
								Total Comprobante :	252,209	252,209
4	3685	20/11/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	528	3154	3594	3089
					215-22-05-002-000-000	AGUA			67,640	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				67,640
								Total Comprobante :	67,640	67,640
4	3686	20/11/2023	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Cancela Planilla Suplementaria	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	3155	3599	3090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,280	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			266,960	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			539,017	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			404,187	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			107,803	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			43,121	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			744,843	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			39,760	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			115,889	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			53,985	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			130,968	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			25,206	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			56,276	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			109,804	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,169,130	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				646,226
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				42,172
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,133,831
						Total Comprobante :			3,822,229	3,822,229
5	223	21/11/2023	065126959-8	CLUB DEPORTIVO AGUIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2816	3217	2751
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			363,970	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				363,970
						Total Comprobante :			363,970	363,970
						Total día		94,053,791		94,053,791
5	224	21/11/2023	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1748	2000	1721
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	225	21/11/2023	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2291	2630	2268
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	226	21/11/2023	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2826	3229	2761
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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
5	227	21/11/2023	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2840	3230	2775
					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
1	1655	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,894	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			139,822	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,847	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				139,822
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				83,894
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,847
						Total Comprobante :			250,563	250,563
1	1656	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			355,940	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				355,940
						Total Comprobante :			355,940	355,940
1	1657	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,852	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,861	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,861
						Total Comprobante :			50,550	50,550
1	1658	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			489,815	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				496,533
						Total Comprobante :			496,533	496,533
1	1659	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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			50,550	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,852
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,861
						Total Comprobante :			50,550	50,550
2	1925	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			496,534	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			28,833	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				489,815
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				28,833
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			525,367	525,367
2	1926	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			606,768	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				606,768
						Total Comprobante :			606,768	606,768
2	1927	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,788	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				12,786
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			12,788	12,788
2	1928	21/11/2023			Ingresos día 21/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			789,704	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				636,202
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				19,188
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				134,316
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			789,704	789,704
3	2803	21/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	5494865		3646	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		51,000	51,000
3	2804	21/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5497417		3646	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,100	
							Total Comprobante :		91,100	91,100
3	2805	21/11/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	126		3647	
					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	2806	21/11/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	38		3649	
					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	2807	21/11/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	48		3650	
					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	2808	21/11/2023	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	94		3651	
					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	2809	21/11/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	189		3652	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,760,360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,760,360	
							Total Comprobante :		27,760,360	27,760,360
3	2810	21/11/2023	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	186		3653	
					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	2811	21/11/2023	006499944-3	PEDRO BERNARDO CORON	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	184		3654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	2812	21/11/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	61		3655	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				719,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,884	
						Total Comprobante :			719,884	719,884
3	2813	21/11/2023	010868068-7	ALFREDO DEL ROSARIO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	515		3656	
					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	2814	21/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 cerradura sobreponer scanavi	FACTURA ELECTRONICA	15990		3661	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				78,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,638	
						Total Comprobante :			78,638	78,638
3	2815	21/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales varios, destino man	FACTURA ELECTRONICA	15988		3708	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,415,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,415,450	
						Total Comprobante :			2,415,450	2,415,450
3	2816	21/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15882		3676	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				10,865,376
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,865,376	
						Total Comprobante :			10,865,376	10,865,376
3	2817	21/11/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por 1	FACTURA ELECTRONICA	4514		3660	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				67,899,252
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,899,252	
						Total Comprobante :			67,899,252	67,899,252
4	3687	21/11/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Pago mes de SEPTIEMBRE y OCTUB	FACTURA NO AFECTA O	440	3156	3570	3091
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,433,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,433,500
						Total Comprobante :			1,433,500	1,433,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3688	21/11/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	128	3157	3607	3092
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				389,923
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				60,345
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				13,926
						Total Comprobante :			464,194	464,194
4	3689	21/11/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	225	3158	3605	3093
					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	3690	21/11/2023	009715281-0	MARIO ARIEL RAMOS B	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	26	3159	3608	3094
					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	3691	21/11/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	98	3160	3609	3095
					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	3692	21/11/2023	014561311-6	ANA DEL CARMEN GALLE	PAGO MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	411	3161	3610	3096
					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	3693	21/11/2023	018348300-5	GARY BASCOLI GUTIERR	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	53	3162	3611	3097
					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 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1662	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			12,792	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			286,455	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			477,422	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			98,266	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				477,422
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				299,247
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,266
						Total Comprobante :			874,935	874,935
						Total día			122,042,057	122,042,057
1	1663	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,188	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			25,584	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				44,772
						Total Comprobante :			44,772	44,772
1	1664	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,017,820	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,017,820
						Total Comprobante :			1,017,820	1,017,820
1	1665	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			399,176	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,755	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,115	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				462,931
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,115
						Total Comprobante :			495,046	495,046
1	1666	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			72,734	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				89,170
						Total Comprobante :			89,170	89,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1667	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			50,824	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			112,266	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				163,090
						Total Comprobante :			163,090	163,090
1	1668	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,198	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,198
						Total Comprobante :			3,198	3,198
1	1669	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			450,918	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			95,940	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			191,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				738,738
						Total Comprobante :			738,738	738,738
2	1929	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			397,529	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			477,422	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				12,792
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				286,455
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				477,422
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				98,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
						Total Comprobante :			874,951	874,951
2	1930	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,164	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,188
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				25,584
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
						Total Comprobante :			53,164	53,164
2	1931	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,017,820	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,017,820
								Total Comprobante :	1,017,820	1,017,820
2	1932	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			495,046	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				399,176
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,755
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				32,115
								Total Comprobante :	495,046	495,046
2	1933	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,180	
					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				72,734
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
								Total Comprobante :	89,180	89,180
2	1934	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			163,090	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			115,622	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				50,824
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				112,266
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				115,622
								Total Comprobante :	278,712	278,712
2	1935	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			56,851,000	
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha				56,851,000
								Total Comprobante :	56,851,000	56,851,000
2	1936	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			204,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				204,000
								Total Comprobante :	204,000	204,000
2	1937	22/11/2023			Ingresos día 22/11/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1671	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			717,940	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			63,960	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				781,900
						Total Comprobante :			781,900	781,900
1	1672	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,352	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				83,189
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,800
						Total Comprobante :			87,989	87,989
1	1673	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			545,054	
					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			60,430	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				621,920
						Total Comprobante :			621,920	621,920
1	1674	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			5,149	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			5,149	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,792	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			51,168	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				5,149
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				55,738
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				5,149
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,792
						Total Comprobante :			78,828	78,828
1	1675	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,004,172	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			67,158	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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		338,988		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				338,988
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,071,330
						Total Comprobante :		1,410,318		1,410,318
2	1939	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,624,867		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		2,102,899		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,261,739
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,102,899
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				322,402
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				40,730
						Total Comprobante :		3,727,766		3,727,766
2	1940	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		28,350		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :		28,350		28,350
2	1941	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		781,900		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				717,940
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				63,960
						Total Comprobante :		781,900		781,900
2	1942	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		87,988		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,352
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,800
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		87,988		87,988
2	1943	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		621,922		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				545,054
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				60,430
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			621,922	621,922
2	1944	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			86,218,675	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				86,218,675
						Total Comprobante :			86,218,675	86,218,675
2	1945	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			73,679	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			5,149	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				5,149
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				5,149
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,792
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				51,168
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			78,828	78,828
2	1946	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			6,568,932	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				6,568,932
						Total Comprobante :			6,568,932	6,568,932
2	1947	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,901	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				32,901
						Total Comprobante :			32,901	32,901
2	1948	23/11/2023			Ingresos día 23/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,410,318	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,004,172
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				67,158
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				338,988
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			1,410,318	1,410,318

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,162,392	1,162,392
3	2837	23/11/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	240		3680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				417,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			417,000	
								Total Comprobante :	417,000	417,000
3	2838	23/11/2023	077704078-2	EYB COMERCIAL LIMITA	10 lubricante aerosol WD-40, 3	FACTURA ELECTRONICA	555		4019	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				241,094
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				933,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,174,649	
								Total Comprobante :	1,174,649	1,174,649
3	2839	23/11/2023	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO 21 DIAS MES DE OCTUBRE 20	BOLETA HONORARIOS EL	6		3681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				140,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			140,000	
								Total Comprobante :	140,000	140,000
3	2840	23/11/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	10		3682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	228	24/11/2023	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA MO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2320	2647	2288
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			982,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				982,000
								Total Comprobante :	982,000	982,000
								Total día	218,079,727	218,079,727
5	229	24/11/2023	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2979	3310	2909
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
1	1676	24/11/2023			Ingresos día 24/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,071	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			108,451	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,433	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	28,000	28,000
2	1955	24/11/2023			Ingresos día 24/11/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,198	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,198
						Total Comprobante :			3,198	3,198
2	1956	24/11/2023			Ingresos día 24/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			329,598	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				265,632
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				6,396
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				57,564
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			329,598	329,598
3	2841	24/11/2023	011085408-0	MARGARITA MORALES RA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2506		3685	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	2842	24/11/2023	014031021-2	LORENA MUÑOZ DIAZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2507		3686	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	2843	24/11/2023	076346925-5	DISUTEX SPA	192 Medallas de 5 cm de diámet	FACTURA ELECTRONICA	1704		3835	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				443,251
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			443,251	
						Total Comprobante :			443,251	443,251
3	2844	24/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 Pares zapatillas de segurida	FACTURA ELECTRONICA	16010		4306	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				574,708
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			574,708	
						Total Comprobante :			574,708	574,708
4	3694	24/11/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	189	8635674	3652	3098
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,760,360	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,760,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	27,760,360	27,760,360
4	3695	24/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5494865	8635675	3646	3099
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			142,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				142,100
						Total Comprobante :			142,100	142,100
4	3696	24/11/2023	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Páguese por concepto de intere	DECRETO ALCALDICIO E	2610	3163	3644	3100
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			6,676,407	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,676,407
						Total Comprobante :			6,676,407	6,676,407
4	3697	24/11/2023	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARA	PAGO ETAPA IV-A, por el Contra	FACTURA NO AFECTA O	327	3164	3565	3101
					215-31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC			11,895,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,895,000
						Total Comprobante :			11,895,000	11,895,000
4	3698	24/11/2023	076723566-6	PROYECTA SPA	ESTADO DE PAGO N°1, por la Con	FACTURA ELECTRONICA	158	3165	3648	2
					114-05-01-059-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram			14,775,088	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				14,775,088
						Total Comprobante :			14,775,088	14,775,088
4	3699	24/11/2023	010868068-7	ALFREDO DEL ROSARIO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	515	3166	3656	3102
					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	3700	24/11/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	61	3167	3655	3103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			719,884	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				626,299
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				93,585
						Total Comprobante :			719,884	719,884
4	3701	24/11/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	126	3168	3647	3104
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	220,000	220,000
4	3702	24/11/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	38	3169	3649	3105
					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	3703	24/11/2023	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	94	3170	3651	3106
					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	3704	24/11/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	48	3171	3650	3107
					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	3705	24/11/2023	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	186	3172	3653	3108
					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	3706	24/11/2023	006499944-3	PEDRO BERNARDO CORON	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	184	3173	3654	3109
					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	3707	24/11/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	724	3174	3572	3110
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3708	24/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de ferretería vario	FACTURA ELECTRONICA	15794	3175	3592	3111
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			106,767	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			564,918	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			294,471	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,156
						Total Comprobante :			966,156	966,156
4	3709	24/11/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	20 Cinta enmascarar de 2.5 cm,	FACTURA ELECTRONICA	310	3176	3593	3112
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			123,284	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				123,284
						Total Comprobante :			123,284	123,284
4	3710	24/11/2023	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	2 Tintas Epson T664220 cyan, 2	FACTURA ELECTRONICA	262	3177	3588	3113
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			116,620	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				116,620
						Total Comprobante :			116,620	116,620
4	3711	24/11/2023	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	Servicio de movilización desde	FACTURA ELECTRONICA	51063	3178	3578	3114
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,359,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,359,999
						Total Comprobante :			1,359,999	1,359,999
4	3712	24/11/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, C	FACTURA ELECTRONICA	2572	3179	3574	3115
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			43,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,800,000
						Total Comprobante :			43,800,000	43,800,000
4	3713	24/11/2023	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	1.500 Formularios licencia de	FACTURA ELECTRONICA	52886	3180	3580	3116
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			1,515,465	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,515,465
						Total Comprobante :			1,515,465	1,515,465
4	3714	24/11/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	3 Vales gas licuado 45 kg, 50	FACTURA ELECTRONICA	10688068	3181	3590	3117
					215-22-05-003-000-000	GAS			1,009,398	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,009,398
						Total Comprobante :			1,009,398	1,009,398
4	3715	24/11/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	722	3182	3571	223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			400,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3716	24/11/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18993893	3183	3581	3118
					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	1682	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			351,966	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			586,610	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			100,282	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				586,610
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				351,966
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,282
						Total Comprobante :			1,038,858	1,038,858
						Total día			132,598,671	132,598,671
1	1683	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			41,574	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			89,544	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				131,118
						Total Comprobante :			131,118	131,118
1	1684	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,106,780	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,106,780
						Total Comprobante :			1,106,780	1,106,780
1	1685	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			20,449	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			76,615	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,565
						Total Comprobante :			113,565	113,565

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1686	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,980
						Total Comprobante :			31,980	31,980
1	1687	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			166,296	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			47,970	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			367,770	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				367,770
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				214,266
						Total Comprobante :			582,036	582,036
2	1957	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			452,259	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			586,610	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				351,966
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				586,610
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				100,282
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			1,038,869	1,038,869
2	1958	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,810	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				41,574
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				89,544
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
						Total Comprobante :			145,810	145,810
2	1959	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,106,780	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,106,780
						Total Comprobante :			1,106,780	1,106,780
2	1960	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,572	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				20,449
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				76,615
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			113,572	113,572
2	1961	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,778,896,237		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION		142,928,526		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				1,114,995,546
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				806,829,217
						Total Comprobante :		1,921,824,763		1,921,824,763
2	1962	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,980	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,980
						Total Comprobante :			31,980	31,980
2	1963	27/11/2023			Ingresos día 27/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		582,010		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				166,296
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				47,970
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				367,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						Total Comprobante :		582,010		582,010
3	2845	27/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	53680448		3691	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,442	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			658	
						Total Comprobante :			48,100	48,100
3	2846	27/11/2023	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	1 Impresora tipo Epson, destin	FACTURA ELECTRONICA	1538			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				145,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			145,000	
						Total Comprobante :			145,000	145,000
3	2847	27/11/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de OCTUB	PLANILLA DE PAGO	190		3693	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2855	27/11/2023	065190813-2	CLUB DE RAYUELA LOS	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2335		3702	
					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	2856	27/11/2023	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2466		3703	
					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	2857	27/11/2023	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2577		3704	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3,500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			3,500,000	
						Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
3	2858	27/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	20 kg Sulfato de cobre, 30 kg	FACTURA ELECTRONICA	16014		3732	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				3,960,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,960,499	
						Total Comprobante :			3,960,499	3,960,499
3	2859	27/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	16018		3726	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,958,377
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,958,377	
						Total Comprobante :			1,958,377	1,958,377
3	2860	27/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	20 Planchas OSB de 1.22x2.44x9	FACTURA ELECTRONICA	16019		4021	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				834,521
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			834,521	
						Total Comprobante :			834,521	834,521
3	2861	27/11/2023	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRI	100 Talonarios de boletas cara	FACTURA ELECTRONICA	3302		3717	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				699,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			699,125	
						Total Comprobante :			699,125	699,125
3	2862	27/11/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1240		3805	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,160,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,160,250	
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
3	2863	27/11/2023	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	1 Notebook tipo lenovo, 1 Proy	FACTURA ELECTRONICA	11914			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,054,328
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,054,328	
						Total Comprobante :			1,054,328	1,054,328
3	2864	27/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	16013		3733	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				3,558,037
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,558,037	
						Total Comprobante :			3,558,037	3,558,037
3	2865	27/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de ferretería, dest	FACTURA ELECTRONICA	16011		3734	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				850,942
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			850,942	
						Total Comprobante :			850,942	850,942
3	2866	27/11/2023	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2467		3711	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				352,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			352,000	
						Total Comprobante :			352,000	352,000
3	2867	27/11/2023	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2578		3710	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,437,960
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,437,960	
						Total Comprobante :			1,437,960	1,437,960
3	2868	27/11/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	583884		3815	
					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
4	3717	27/11/2023	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 1, por la Co	BOLETA HONORARIOS EL	67	3184	3696	3137
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,260,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,096,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				163,800
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3718	27/11/2023	020363980-5	VIVIANA VALESKA ZABA	PAGO MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	3	3185	3635	3122
					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	3719	27/11/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	515	3186	3627	3119
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			286,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				286,500
						Total Comprobante :			286,500	286,500
4	3720	27/11/2023	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	252	3187	3626	3120
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			423,568	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				423,568
						Total Comprobante :			423,568	423,568
4	3721	27/11/2023	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	97	3188	3625	3121
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			119,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				119,550
						Total Comprobante :			119,550	119,550
4	3722	27/11/2023	015194925-8	ANDREA RIQUELME RIFF	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	15	3189	3629	3123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				247,950
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				37,050
						Total Comprobante :			285,000	285,000
4	3723	27/11/2023	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	269	3190	3628	3124
					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
4	3724	27/11/2023	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	94	3191	3641	3125
					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 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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	3725	27/11/2023	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	27	3192	3640	3126
					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	3726	27/11/2023	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	5	3193	3639	3127
					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	3727	27/11/2023	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	6	3194	3638	3128
					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	3728	27/11/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	40	3195	3637	3129
					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	3729	27/11/2023	011776819-8	NELSON EDUARDO ESCOB	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	41	3196	3636	3130
					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	3730	27/11/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	349	3197	3643	3131
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3731	27/11/2023	019324941-8	LEONARDO GALDAMES FE	PAGO MES DE MAYO, JUNIO, JULIO	BOLETA HONORARIOS EL	7	3198	3645	3132
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				574,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,800
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	3732	27/11/2023	015323921-5	PAMELA SOLEDAD IGLES	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	21	3199	3630	3133
					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	3733	27/11/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	538269	3200	3642	3134
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			20,143,368	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,143,368
						Total Comprobante :			20,143,368	20,143,368
4	3734	27/11/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 22/1	ORDEN INGRESO	553	3201	3707	3135
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			1,114,995,546	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,114,995,546
						Total Comprobante :			1,114,995,546	1,114,995,546
4	3735	27/11/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/1	ORDEN INGRESO	568	3202	3705	3136
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			663,900,691	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				663,900,691
						Total Comprobante :			663,900,691	663,900,691
4	3736	27/11/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO 17 DIAS MES DE OCTUBRE 20	BOLETA HONORARIOS EL	33	3203	3632	55
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			611,611	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				532,102
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				79,509
						Total Comprobante :			611,611	611,611
4	3737	27/11/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	BOLETA HONORARIOS EL	31	3204	3631	56
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,079,313	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				939,002
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				140,311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,079,313	1,079,313
4	3738	27/11/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/1	ORDEN INGRESO	573	3205	3706	11
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			142,928,526	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				142,928,526
								Total Comprobante :	142,928,526	142,928,526
4	3739	27/11/2023	009545143-8	FRANCISCO BURGOS HEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	28	3206	3606	3137
					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
5	230	28/11/2023	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2823	3225	2758
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	3,903,409,384	3,903,409,384
5	231	28/11/2023	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1752	1995	1725
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			18,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				18,000,000
								Total Comprobante :	18,000,000	18,000,000
1	1688	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			187,494	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			312,489	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,763	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				312,489
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				187,494
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,763
								Total Comprobante :	542,746	542,746
1	1689	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			44,780	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,980	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				76,760
								Total Comprobante :	76,760	76,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				383,230
						Total Comprobante :			925,982	925,982
2	1965	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,510	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				44,780
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,980
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				36,750
						Total Comprobante :			113,510	113,510
2	1966	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			694,820	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				694,820
						Total Comprobante :			694,820	694,820
2	1967	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,198	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,198
						Total Comprobante :			3,198	3,198
2	1968	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,576	
					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				38,050
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :			64,576	64,576
2	1969	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			309,143	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				309,143
						Total Comprobante :			309,143	309,143
2	1970	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,200	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,198
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			3,200	3,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1971	28/11/2023			Ingresos día 28/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			185,484	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				150,306
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				15,990
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,188
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			185,484	185,484
3	2869	28/11/2023	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Tortas y Alimentos destinados	FACTURA ELECTRONICA	11		3723	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				309,400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			309,400	
						Total Comprobante :			309,400	309,400
3	2870	28/11/2023	076205487-6	CARLOS IVAN EREBITIS	Contratacion de peritos tasado	FACTURA NO AFECTA O	316		4012	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				740,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			740,000	
						Total Comprobante :			740,000	740,000
3	2871	28/11/2023	008302177-2	VERONICA SANDRA LAGO	Servicio de contratación para	FACTURA ELECTRONICA	9		3830	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
1	1695	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			292,111	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			486,848	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			160,009	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				486,848
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				292,111
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				160,009
						Total Comprobante :			938,968	938,968
						Total día			25,644,050	25,644,050
1	1696	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,594	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			95,940	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				105,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	105,534	105,534
1	1697	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			890,000	
					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				915,000
						Total Comprobante :			915,000	915,000
1	1698	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			114,459	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				121,177
						Total Comprobante :			121,177	121,177
1	1699	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 DIRECC				0	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			214,980	
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				214,980
						Total Comprobante :			214,980	214,980
1	1700	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			36,418	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			36,418	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				36,418
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				36,418
						Total Comprobante :			72,836	72,836
1	1701	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			38,376	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			38,376	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			594,828	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				594,828
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				76,752
						Total Comprobante :			671,580	671,580
2	1972	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			452,122	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			36,418	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				36,418
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				36,418
						Total Comprobante :			72,836	72,836
2	1978	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			154,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				154,000
						Total Comprobante :			154,000	154,000
2	1979	29/11/2023			Ingresos día 29/11/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			671,568	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				38,376
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				38,376
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				594,828
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			671,568	671,568
3	2872	29/11/2023	065151223-9	TALLER LABORAL EL RO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1693		3714	
					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	2873	29/11/2023	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2615		3721	
					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	2874	29/11/2023	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2623		3722	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	2875	29/11/2023	077109672-7	INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO ETAPA N° 1, por la Contra	FACTURA NO AFECTA O	17		3724	
					215-31-02-002-045-000	DISEÑO CEMENTERIO MUNICIPAL CABRERO				7,200,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			7,200,000	
						Total Comprobante :			7,200,000	7,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2876	29/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 metros cúbicos de Arena Gr	FACTURA ELECTRONICA	15997		3831	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				3,236,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,236,800	
						Total Comprobante :			3,236,800	3,236,800
3	2877	29/11/2023	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	Mantención preventiva de los 6	FACTURA ELECTRONICA	127087		3902	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,266,925
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,266,925	
						Total Comprobante :			1,266,925	1,266,925
3	2878	29/11/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	1 Comics Dragon Ball Z, 1 Anim	FACTURA ELECTRONICA	323		3803	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3740	29/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5497416	8635676	3665	3138
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,100
						Total Comprobante :			6,100	6,100
4	3741	29/11/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	240	3207	3680	3139
					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	3742	29/11/2023	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO 21 DIAS MES DE OCTUBRE 20	BOLETA HONORARIOS EL	6	3208	3681	3140
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			140,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				121,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				18,200
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	3743	29/11/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	10	3209	3682	3141
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				174,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				26,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3744	29/11/2023	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2152	3210	3600	3142
					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	3745	29/11/2023	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SP	2 Placas grabadas bajo relieve	FACTURA ELECTRONICA	269	3211	3596	3143
					215-22-07-999-000-000	OTROS			880,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				880,600
						Total Comprobante :			880,600	880,600
4	3746	29/11/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	Cometido funcionario el día 13	DECRETO ALCALDICIO E	2513	3212	3604	3144
					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	3747	29/11/2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	188	3213	3603	3145
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			579,389	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			240,221	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				819,610
						Total Comprobante :			819,610	819,610
4	3748	29/11/2023	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Se paga Factura N° 159 del pro	FACTURA ELECTRONICA	159	3214	3584	3146
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,989,680	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,989,680
						Total Comprobante :			1,989,680	1,989,680
4	3749	29/11/2023	005531290-7	GASTON RODRIGUEZ CAS	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	1555	3215	3576	3147
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	3750	29/11/2023	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffee break para	FACTURA ELECTRONICA	208	3216	3575	3148
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			428,811	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				428,811
						Total Comprobante :			428,811	428,811
4	3751	29/11/2023	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	3 copas italianas con tapa, si	FACTURA ELECTRONICA	569	3217	3601	3149
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			169,694	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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				169,694
						Total Comprobante :			169,694	169,694
4	3752	29/11/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1195	3218	3598	3150
					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	3753	29/11/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de 15 fosas séptica,	FACTURA ELECTRONICA	1182	3219	3597	3151
					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	3754	29/11/2023	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	1 Motosoldador diésel 160A, pa	FACTURA ELECTRONICA	273	3220	3595	3152
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			1,799,875	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,799,875
						Total Comprobante :			1,799,875	1,799,875
4	3755	29/11/2023	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantenión de los 10.000 km de	FACTURA ELECTRONICA	475530	3221	3612	3153
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			267,116	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				267,116
						Total Comprobante :			267,116	267,116
4	3756	29/11/2023	074229500-1	TALLER LABORAL CREAC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	2008	3222	3618	3154
					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	3757	29/11/2023	074033600-2	JUNTA DE VECINOS ALT	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1908	3223	3615	3155
					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	3758	29/11/2023	077307196-9	JYC SERVICIOS INFORM	2 Memoria ram 8 gb DDR4 2666 V	FACTURA ELECTRONICA	337	3224	3657	3156
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			132,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				132,778
						Total Comprobante :			132,778	132,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3759	29/11/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 21/1	ORDEN INGRESO	547	3225	3674	3157
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			86,218,675	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,218,675
						Total Comprobante :			86,218,675	86,218,675
4	3760	29/11/2023	012147027-6	VIRGILIO ALFREDO VER	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2508	3226	3675	3158
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3761	29/11/2023	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE	Devolución de Fondos no utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	2592	3227	3673	3159
					214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I			1	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1
						Total Comprobante :			1	1
4	3762	29/11/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l	FACTURA ELECTRONICA	4514	3228	3660	3160
					215-22-08-999-000-000	OTROS			67,899,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				67,899,252
						Total Comprobante :			67,899,252	67,899,252
4	3763	29/11/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Inscripción Seminario Smart Ci	FACTURA NO AFECTA O	9660	3229	3659	3161
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3764	29/11/2023	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CAC	Servicio de transporte para el	FACTURA NO AFECTA O	109	3230	3577	3162
					215-22-08-999-000-000	OTROS			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3765	29/11/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2198	3231	3684	3163
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,508,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,508,000
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
4	3766	29/11/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	4 Gas licuado mediante vales d	FACTURA ELECTRONICA	10721711	3232	3690	3164
					215-22-05-003-000-000	GAS			164,853	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				164,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	164,853	164,853
4	3767	29/11/2023	014031021-2	LORENA MUÑOZ DIAZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2507	3233	3686	3165
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	3768	29/11/2023	011085408-0	MARGARITA MORALES RA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2506	3234	3685	3166
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	232	30/11/2023	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2898	3285	2832
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	202,462,999	202,462,999
5	233	30/11/2023	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2521	2876	2479
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	234	30/11/2023	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1751	1993	1724
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	235	30/11/2023	065110532-3	AGRUPACIÓN CULTURAL	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		8635441	2035	2032
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	236	30/11/2023	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N°	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2517	2877	2475
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,251,917	3,251,917
2	1981	30/11/2023			Ingresos día 30/11/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,844	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,594
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				26,250
						Total Comprobante :			35,844	35,844
2	1982	30/11/2023			Ingresos día 30/11/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			816,580	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				752,620
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				63,960
						Total Comprobante :			816,580	816,580
2	1983	30/11/2023			Ingresos día 30/11/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,550	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,852
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,861
						Total Comprobante :			50,550	50,550
2	1984	30/11/2023			Ingresos día 30/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,443	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				76,357
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			89,443	89,443
2	1985	30/11/2023			Ingresos día 30/11/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			220,268,447	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,817,921
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				4,729,301
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				39,144,425
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				174,576,800
						Total Comprobante :			220,268,447	220,268,447
2	1986	30/11/2023			Ingresos día 30/11/2023 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2881	30/11/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de mantención desti	FACTURA ELECTRONICA	16012		3904	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				1,981,219
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				279,779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,260,998	
						Total Comprobante :			2,260,998	2,260,998
3	2882	30/11/2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de even	FACTURA ELECTRONICA	176		3731	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				5,819,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,819,100	
						Total Comprobante :			5,819,100	5,819,100
3	2883	30/11/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	747		3834	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,400,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,400,000	
						Total Comprobante :			5,400,000	5,400,000
4	3769	30/11/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	53680448	8635677	3691	3167
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				48,100
						Total Comprobante :			48,100	48,100
4	3770	30/11/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	191	3235	3695	3168
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			70,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
4	3771	30/11/2023	065040383-5	COMITE DE AGUA POTAB	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2579	3236	3701	3169
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,534,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,534,300
						Total Comprobante :			1,534,300	1,534,300
4	3772	30/11/2023	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2577	3237	3704	3170
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			3,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,500,000
						Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
4	3773	30/11/2023	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2466	3238	3703	3171

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3781	30/11/2023	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2578	3246	3710	3179
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,437,960	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,437,960
						Total Comprobante :			1,437,960	1,437,960
						Total día		3,460,071,350	3,460,071,350	
								Total impreso	11,409,308,343	11,409,308,343