

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 5 | 237 | 01/12/2023 | 065457610-6 | CLUB ADULTO MAYOR LO | Contabiliza rendición Subvenci | RENDICION DE CUENTAS | | 2814 | 3216 | 2749 |
| | | | | | 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 | 238 | 01/12/2023 | 065330330-0 | TALLER LABORAL SANTA | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2697 | 2907 | 2636 |
| | | | | | 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 | 1711 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 528,647 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 881,080 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 171,716 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 881,080 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 528,647 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 171,716 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,581,443 | 1,581,443 |
| 1 | 1712 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 109,166 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 3,836,312 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 3,945,478 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,945,478 | 3,945,478 |
| 1 | 1713 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,035,080 | |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | 34,265 | |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | 22,843 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,092,188 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,092,188 | 1,092,188 |
| 1 | 1714 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 63,958 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 15,900 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 5,989 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 79,858 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -6 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,092,182 | 1,092,182 |
| 2 | 1993 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 85,847 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 63,958 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 15,900 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 5,989 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 85,847 | 85,847 |
| 2 | 1994 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 150,821 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 95,175 |
| | | | | | 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 | | | | 42,569 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 150,821 | 150,821 |
| 2 | 1995 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 23,178,866 | |
| | | | | | 111-01-02-000-000-000 | CAJA - FONDOS F.N.D.R. | | | 17,249,169 | |
| | | | | | 214-05-01-059-000-000 | ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento | | | | 17,249,169 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | | 23,178,866 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 40,428,035 | 40,428,035 |
| 2 | 1996 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 28,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 28,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 28,000 | 28,000 |
| 2 | 1997 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 43,906 | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 43,906 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 43,906 | 43,906 |
| 2 | 1998 | 01/12/2023 | | | Ingresos día 01/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 481,651 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 481,682 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -31 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 481,651 | 481,651 |
| 3 | 2884 | 01/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Aporte Institucional Fondo Bon | CERTIFICADO | 231 | | 3742 | |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 29,836 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 29,836 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 29,836 | 29,836 |
| 3 | 2885 | 01/12/2023 | 076386666-1 | MAYOKA RESTAURANTE C | Servicio de coctel con motivo | FACTURA ELECTRONICA | 252 | | 3985 | |
| | | | | | 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y | | | | 2,000,000 |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 2,000,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 3 | 2886 | 01/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | 10 Bandejas de cartón mediana, | FACTURA ELECTRONICA | 12 | | 3863 | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 85,942 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 85,942 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 85,942 | 85,942 |
| 3 | 2887 | 01/12/2023 | 065030507-8 | CLUB DE RODEO CRIOLL | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2659 | | 3750 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 1,190,595 |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 1,190,595 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,190,595 | 1,190,595 |
| 3 | 2888 | 01/12/2023 | 077592834-4 | AMPROF MUSIC GROUP S | Alimentos destinados al Progra | FACTURA ELECTRONICA | 177 | | 3754 | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 1,000,000 |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 1,000,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 3 | 2889 | 01/12/2023 | 018409826-1 | GERMAN IGNACIO BALBO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 174 | | 3755 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,323,909 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,323,909 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,323,909 | 1,323,909 |
| 3 | 2890 | 01/12/2023 | 016395605-5 | PRISCILA AGUSTINA VA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 41 | | 3757 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 2891 | 01/12/2023 | 019324956-6 | AMALIA PARRA JARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 30 | | 3758 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 611,416 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 611,416 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 611,416 | 611,416 |
| 3 | 2892 | 01/12/2023 | 018215517-9 | MARIA JOSE LLANOS BE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 51 | | 3759 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,708,333 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,708,333 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,708,333 | 1,708,333 |
| 3 | 2893 | 01/12/2023 | 020903647-9 | IGNACIA GODOY MENDOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 22 | | 3760 | |
| | | | | | 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 | 2894 | 01/12/2023 | 017289706-1 | LUIS ANTONIO SEGUEL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 30 | | 3761 | |
| | | | | | 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 | 2895 | 01/12/2023 | 012322472-8 | BENITO SEGUNDO RIFFO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | | 3762 | |
| | | | | | 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 | 2896 | 01/12/2023 | 018617051-2 | GISELLA ALEJANDRA UL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 127 | | 3764 | |
| | | | | | 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 |
| 4 | 4429 | 01/12/2023 | 077592834-4 | AMPROF MUSIC GROUP S | 13 Marco diploma tamaño carta | FACTURA ELECTRONICA | 173 | 3247 | 3678 | 3181 |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | 499,562 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 499,562 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 499,562 | 499,562 |
| 4 | 4430 | 01/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 2 cerradura sobreponer scanavi | FACTURA ELECTRONICA | 15990 | 3248 | 3661 | 3182 |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO | | | 78,638 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4438 | 01/12/2023 | 076163106-3 | BANPRO FACTORING S.A | Se paga Factura N° 166 del pro | FACTURA ELECTRONICA | 166 | 3256 | 3633 | 3189 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | 15,255,800 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 15,255,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 15,255,800 | 15,255,800 |
| 4 | 4439 | 01/12/2023 | 017550626-8 | YERINN ARNALDO MUNOZ | Servicio de 40 Viajes por Movi | FACTURA NO AFECTA O | 22 | 3257 | 3538 | 3190 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 2,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 4 | 4440 | 01/12/2023 | 077195450-2 | MUÑOZ Y CARRASCO SPA | 1 Arreglor Floral Corona. dest | FACTURA ELECTRONICA | 2636 | 3258 | 3617 | 58 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 270,000 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 270,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 270,000 | 270,000 |
| 1 | 1717 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 80,112 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 133,520 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 23,565 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 133,520 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 80,112 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 23,565 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 237,197 | 237,197 |
| | | | | | | Total día | | | 96,784,233 | 96,784,233 |
| 1 | 1718 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 90,156 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 44,951 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 135,107 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 135,107 | 135,107 |
| 1 | 1719 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 459,216 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 459,216 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 459,216 | 459,216 |
| 1 | 1720 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 270,196 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 15,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 14,872 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 29,404 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 329,472 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 329,472 | 329,472 |
| 1 | 1721 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 9,630 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 9,630 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,630 | 9,630 |
| 1 | 1722 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 593,993 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 105,955 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 48,162 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 48,162 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 699,948 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 748,110 | 748,110 |
| 2 | 1999 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 103,680 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 133,520 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 80,112 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 133,520 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 23,565 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 3 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 237,200 | 237,200 |
| 2 | 2000 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 166,603 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 90,156 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 44,951 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 31,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 166,603 | 166,603 |
| 2 | 2001 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 459,216 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 459,216 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 459,216 |
| 2 | 2002 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 329,465 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 270,196 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 14,872 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 29,404 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -7 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 329,465 |
| 2 | 2003 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 56,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 56,000 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 56,000 |
| 2 | 2004 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 9,630 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 9,630 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 9,630 |
| 2 | 2005 | 04/12/2023 | | | Ingresos día 04/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 748,039 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 593,993 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 105,955 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 48,162 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -71 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 748,039 |
| 3 | 2897 | 04/12/2023 | 016022250-6 | KATHERINNE ANGELICA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 175 | | 3768 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,400,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,400,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,400,000 |
| 3 | 2898 | 04/12/2023 | 096525030-1 | CAS CHILE S. A. DE I | Contrato por servicios, Corres | FACTURA ELECTRONICA | 57043 | | 3832 | |
| | | | | | 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | | 696,269 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 696,269 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 696,269 | 696,269 |
| 3 | 2899 | 04/12/2023 | 096525030-1 | CAS CHILE S. A. DE I | Contrato Servicios Correspondi | FACTURA ELECTRONICA | 57094 | | 3870 | |
| | | | | | 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | | 2,523,975 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 2,523,975 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 2,523,975 | 2,523,975 |
| 3 | 2900 | 04/12/2023 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio de mantención de NOVI | FACTURA ELECTRONICA | 27595 | | 4017 | |
| | | | | | 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 | 2901 | 04/12/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 35 | | 3771 | |
| | | | | | 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 | 2902 | 04/12/2023 | 019512419-1 | DIEGO IGNACIO MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | | 3773 | |
| | | | | | 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 | 2903 | 04/12/2023 | 015596853-2 | ERIC ESTEBAN ARRIAGA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 46 | | 3774 | |
| | | | | | 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 | 2904 | 04/12/2023 | 018617364-3 | ERIK DIONICIO CID MU | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 73 | | 3775 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 862,100 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 862,100 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 862,100 | 862,100 |
| 3 | 2905 | 04/12/2023 | 012249983-9 | HORTENSIA DEL CARMEN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 62 | | 3776 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 580,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 580,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 580,000 | 580,000 |
| 3 | 2906 | 04/12/2023 | 015614848-2 | MARLYN CECILIA TORO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 137 | | 3777 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUENTA | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 836,225 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 836,225 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 836,225 |
| 3 | 2907 | 04/12/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 113 | | 3780 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 595,500 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 595,500 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 595,500 |
| 3 | 2908 | 04/12/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 242 | | 3781 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 1,278,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 1,278,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,278,000 |
| 3 | 2909 | 04/12/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 243 | | 3782 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 311,233 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 311,233 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 311,233 |
| 3 | 2910 | 04/12/2023 | 018810918-7 | DANIELA BRIONES JIME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 19 | | 3783 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 806,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 806,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 806,000 |
| 3 | 2911 | 04/12/2023 | 016905056-2 | ROMINA ARIELA OSSES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 123 | | 3784 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 750,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 750,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 750,000 |
| 3 | 2912 | 04/12/2023 | 018856694-4 | KATHERINNE VALESKA A | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 55 | | 3786 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 550,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | 550,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 550,000 |
| 3 | 2913 | 04/12/2023 | 016675926-9 | LUIS ALFONSO HUMBERT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 77 | | 3788 | |
| | | | | | | 215-21-03-001-000-000 | | | | 1,530,000 |
| | | | | | | 531-03-00-000-000-000 | | | 1,530,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,530,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 2914 | 04/12/2023 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 157 | | 3789 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 856,375 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 856,375 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 856,375 | 856,375 |
| 3 | 2915 | 04/12/2023 | 019050838-2 | KATHERINE ZAPATA RIV | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 77 | | 3790 | |
| | | | | | 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 | 2916 | 04/12/2023 | 020131622-7 | BASTIAN JEREMIAS CHA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 9 | | 3792 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 544,400 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 544,400 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 544,400 | 544,400 |
| 3 | 2917 | 04/12/2023 | 017569963-5 | GONZALO FELIPE MELLE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 61 | | 3793 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,211,449 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,211,449 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,211,449 | 1,211,449 |
| 3 | 2918 | 04/12/2023 | 019944312-7 | CATALINA BELEN PLAZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 61 | | 3795 | |
| | | | | | 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 | 2919 | 04/12/2023 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL N | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, co | BOLETA HONORARIOS EL | 34 | | 3796 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 264,194 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 264,194 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 264,194 | 264,194 |
| 3 | 2920 | 04/12/2023 | 077667893-7 | LASER CHILLAN SPA | 300 Llaveros destinados al Pro | FACTURA ELECTRONICA | 21 | | 3913 | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 214,200 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 214,200 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 214,200 | 214,200 |
| 3 | 2921 | 04/12/2023 | 019089996-9 | BENJAMIN NICOLAS PUL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 72 | | 3797 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 748,069 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|------------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 748,069 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 748,069 | 748,069 |
| 3 | 2922 | 04/12/2023 | 076041579-0 | PROVEEDORES INTEGRAL | 495 paquetes de 8 unidades de | FACTURA ELECTRONICA | 1430438 | | 4202 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 1,879,070 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,879,070 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,879,070 | 1,879,070 |
| 3 | 2923 | 04/12/2023 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 109 | | 3802 | |
| | | | | | 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 | 2924 | 04/12/2023 | 018190338-4 | YOCELIN CARES SOTO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 88 | | 3808 | |
| | | | | | 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 | 2925 | 04/12/2023 | 018388424-7 | EDUARDO ANDRES INZUN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | | 3810 | |
| | | | | | 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 | 2926 | 04/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 62,5% al Fondo Comú | FORMULARIO 10 TESORE | 5657506 | | 3811 | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 12,726,557 |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | 12,726,557 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,726,557 | 12,726,557 |
| 3 | 2927 | 04/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 40% Multa Ley de Al | FORMULARIO N° 10 TES | 1701693645 | | 3813 | |
| | | | | | 215-24-03-002-001-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | | | | 90,376 |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID | | | 90,376 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 90,376 | 90,376 |
| 3 | 2928 | 04/12/2023 | 014065136-2 | CARMEN GLORIA MORENO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 86 | | 3816 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 2929 | 04/12/2023 | 017592158-3 | CECILIA PILAR CABEZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 41 | | 3817 | |
| | | | | | 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 | 2930 | 04/12/2023 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 130 | | 3818 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 464,194 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 464,194 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 464,194 | 464,194 |
| 3 | 2931 | 04/12/2023 | 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO | Se Rebaja Diésel y Gasolina 97 | NOTA DE CREDITO ELEC | 1823055 | | 3820 | |
| | | | | | 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI | | | | -271,596 |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | -271,596 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | -271,596 | -271,596 |
| 3 | 2932 | 04/12/2023 | 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO | Se Rebaja Diésel y Gasolina 97 | NOTA DE CREDITO ELEC | 1823054 | | 3820 | |
| | | | | | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | | | -12,438 |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | -12,438 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | -12,438 | -12,438 |
| 3 | 2933 | 04/12/2023 | 018523931-4 | DAMARIS ESTER MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 43 | | 3821 | |
| | | | | | 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 | 2934 | 04/12/2023 | 020324842-3 | TAMARA ACEVEDO RIVER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 54 | | 3823 | |
| | | | | | 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 | 2935 | 04/12/2023 | 019090566-7 | ADA MAY LYZ SEPULVED | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 43 | | 3824 | |
| | | | | | 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 | 2936 | 04/12/2023 | 016905229-8 | ROMULO ANDRES VIDAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 144 | | 3825 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 934,932 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 934,932 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------------------|------------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 934,932 | 934,932 |
| 3 | 2937 | 04/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Registro de Multas del Tránsit | INFORME | | | 3827 | | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | 246,827 | |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | | 246,827 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | 246,827 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | 246,827 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 493,654 | 493,654 | |
| 4 | 4441 | 04/12/2023 | 076137477-k | CONSULTORA EN MOVILI | Estudio Mécanica de Suelos pro | FACTURA ELECTRONICA | 181 | 3259 | 3619 | 3191 | |
| | | | | | 215-31-02-002-038-000 | MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES | | | 1,561,280 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,561,280 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,561,280 | 1,561,280 | |
| 4 | 4442 | 04/12/2023 | 076340514-1 | LUIS RAMON CONTRERAS | 1 Escritorio melamina de 20 mm | FACTURA ELECTRONICA | 48 | 3260 | 3658 | 3192 | |
| | | | | | 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | 179,690 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 179,690 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 179,690 | 179,690 | |
| 4 | 4443 | 04/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 45 Sacos de cemento de 25 kilo | FACTURA ELECTRONICA | 15850 | 3261 | 3623 | 3193 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 261,538 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 261,538 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 261,538 | 261,538 | |
| 4 | 4444 | 04/12/2023 | 076119812-2 | SOCIEDAD COMERCIALIZ | 70 marcos de diploma madera ta | FACTURA ELECTRONICA | 1437 | 3262 | 3614 | 3194 | |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 149,107 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 149,107 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 149,107 | 149,107 | |
| 5 | 241 | 05/12/2023 | 019370361-5 | JAIME ALEXIS GONZALE | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635670 | 3573 | 3054 | |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | 546,076 | |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 546,076 | | |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 546,076 | | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 546,076 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,092,152 | 1,092,152 | |
| | | | | | | Total día | | | 47,360,100 | 47,360,100 | |
| 5 | 242 | 05/12/2023 | 065145903-6 | CLUB ADULTO MAYOR LA | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2522 | 2874 | 2480 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | 250,000 | | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 250,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 250,000 | | 250,000 |
| 1 | 1723 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 212,190 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 353,647 | | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | 60,336 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 353,647 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 212,190 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 60,336 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 626,173 | | 626,173 |
| 1 | 1724 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | 54,584 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | 391,716 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 446,300 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 446,300 | | 446,300 |
| 1 | 1725 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | 775,296 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 775,296 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 775,296 | | 775,296 |
| 1 | 1726 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | 540,476 | | |
| | | | | | 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 | | 7,995 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 574,984 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 574,984 | | 574,984 |
| 1 | 1727 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 DERECH | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | | 182,277 | | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | 85,080 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 157,525 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 109,832 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 267,357 | | 267,357 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1728 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 484,764 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 218,331 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 96,324 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 96,324 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 703,095 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 799,419 | 799,419 |
| 2 | 2006 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 316,242 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 353,647 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 212,190 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 353,647 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 60,336 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 43,720 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 669,889 | 669,889 |
| 2 | 2007 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 486,196 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 54,584 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 391,716 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 39,900 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 486,196 | 486,196 |
| 2 | 2008 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 775,296 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 775,296 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 775,296 | 775,296 |
| 2 | 2009 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 574,984 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 540,476 |
| | | | | | 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 | | | | 7,995 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 574,984 | 574,984 |
| 2 | 2010 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 96,330,147 | |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | | | 96,330,147 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 96,330,147 | 96,330,147 |
| 2 | 2011 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 84,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 84,000 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 84,000 | 84,000 |
| 2 | 2012 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 DERECH | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 267,310 | |
| | | | | | 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | | | | 182,277 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 85,080 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -47 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 267,310 | 267,310 |
| 2 | 2013 | 05/12/2023 | | | Ingresos día 05/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 799,337 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 484,764 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 218,331 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 96,324 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -82 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 799,337 | 799,337 |
| 3 | 2938 | 05/12/2023 | 076042662-8 | SERVICIOS CLINICOS N | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Co | FACTURA NO AFECTA O | 488 | | 3942 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 7,755,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 7,755,000 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 7,755,000 | 7,755,000 |
| 3 | 2939 | 05/12/2023 | 013844421-k | HECTOR ALEJANDRO CAT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Co | FACTURA NO AFECTA O | 456 | | 3940 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 2,115,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 2,115,000 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 2,115,000 | 2,115,000 |

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | DEBE | HABER |
| 3 | 2940 | 05/12/2023 | 013844421-k | HECTOR ALEJANDRO CAT | Pago mes de NOVIEMBRE 2023, po | FACTURA NO AFECTA O | 455 | | 3939 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | | 705,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 705,000 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 705,000 | | 705,000 |
| 3 | 2941 | 05/12/2023 | 020115601-7 | CAMILA HORTENCIA LUE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | | 3836 | | |
| | | | | | 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 | 2942 | 05/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Registro de Multas del Tránsit | INFORME | 218 | | 3837 | | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | | 63,960 |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | | | 354,248 |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN | | | | | 36,560 |
| | | | | | 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 | | | 390,808 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 454,768 | | 454,768 |
| 3 | 2943 | 05/12/2023 | 018945187-3 | DAISY ORTIZ ARROYO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 52 | | 3838 | | |
| | | | | | 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 | 2944 | 05/12/2023 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 256 | | 3839 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | | 670,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 670,000 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 670,000 | | 670,000 |
| 3 | 2945 | 05/12/2023 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 261 | | 3842 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | | 800,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 800,000 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | | 800,000 |
| 3 | 2946 | 05/12/2023 | 016263862-9 | IRMA GONZALEZ CARCAM | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 41 | | 3845 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | | 580,014 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 580,014 | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 580,014 | | 580,014 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 2947 | 05/12/2023 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 115 | | 3846 | |
| | | | | | 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 | 2948 | 05/12/2023 | 018800825-9 | SEBASTIAN RENATO VEJ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 32 | | 3847 | |
| | | | | | 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 | 2949 | 05/12/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 315 | | 3848 | |
| | | | | | 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 | 2950 | 05/12/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 210 | | 3851 | |
| | | | | | 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 | 2951 | 05/12/2023 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELG | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 151 | | 3854 | |
| | | | | | 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 | 2952 | 05/12/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 63 | | 3855 | |
| | | | | | 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 | 2953 | 05/12/2023 | 015194200-8 | KARINA MORENO FERNAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 4 | | 3857 | |
| | | | | | 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 | 2954 | 05/12/2023 | 016905406-1 | VANESA HAYDEE HERRER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 193 | | 3858 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 70,170 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 70,170 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 70,170 | 70,170 |
| 3 | 2955 | 05/12/2023 | 069151002-6 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Transferencia de Fondos al Dep | DECRETO ALCALDICIO E | 2720 | | 3859 | |
| | | | | | 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | | | 37,950,000 |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID | | | 37,950,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 37,950,000 | 37,950,000 |
| 3 | 2956 | 05/12/2023 | 019325466-7 | NOEMI AILIN DIAZ BRI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 9 | | 3860 | |
| | | | | | 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 | 2957 | 05/12/2023 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO H | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 126 | | 3861 | |
| | | | | | 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 | 2958 | 05/12/2023 | 006472402-9 | ANA SEPULVEDA ERICES | Concédase aporte económico por | DECRETO ALCALDICIO E | 2697 | | 3862 | |
| | | | | | 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 | 2959 | 05/12/2023 | 053321020-1 | CLUB DE HUASOS EL SE | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2482 | | 3865 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 261,000 |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 261,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 261,000 | 261,000 |
| 3 | 2960 | 05/12/2023 | 020146376-9 | NATALIA VALENTINA OR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 26 | | 3866 | |
| | | | | | 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 | 2961 | 05/12/2023 | 065123037-3 | CLUB DE HUASOS LOS C | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2547 | | 3867 | |
| | | | | | 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 | 2962 | 05/12/2023 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE L | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 43 | | 3868 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 745,000 |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | 745,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 745,000 | 745,000 |
| 3 | 2963 | 05/12/2023 | 065085908-1 | CLUB ADULTO MAYOR VI | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2481 | | 3869 | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 250,000 |
| | | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | 250,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 250,000 | 250,000 |
| 3 | 2964 | 05/12/2023 | 018857791-1 | KATHERINE SANDOVAL B | Cancela Beca Municipal, corres | PLANILLA DE PAGO | 193 | | 3871 | |
| | | | | | | 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 | 2965 | 05/12/2023 | 019724415-1 | JAVIERA ALEXANDRA OC | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 194 | | 3872 | |
| | | | | | | 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 | 2966 | 05/12/2023 | 020364049-8 | YERKO SEBASTIAN SALA | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 195 | | 3873 | |
| | | | | | | 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 | 2967 | 05/12/2023 | 020758909-8 | CONSTANZA BELEN GONZ | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 196 | | 3874 | |
| | | | | | | 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 | 2968 | 05/12/2023 | 021248651-5 | BELEN ANTONIA ALCARR | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 197 | | 3875 | |
| | | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | 2,248,000 |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | 2,248,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,248,000 | 2,248,000 |
| 3 | 2969 | 05/12/2023 | 021451669-1 | KRISTELL ORTIZ SILVA | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 198 | | 3877 | |
| | | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 2970 | 05/12/2023 | 020087921-k | CAMILA ACUÑA REBOLLE | Cancela Beca Municipal generac | PLANILLA DE PAGO | 199 | | 3880 | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | | 4,492,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 4,492,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,492,000 | 4,492,000 |
| 3 | 2971 | 05/12/2023 | 018802835-7 | VANESSA AURORA CAMPO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 83 | | 3876 | |
| | | | | | 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 | 2972 | 05/12/2023 | 016605245-9 | KATHERINE VANESSA GO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | | 3878 | |
| | | | | | 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 | 2973 | 05/12/2023 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET AL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 142 | | 3883 | |
| | | | | | 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 | 2974 | 05/12/2023 | 020323215-2 | TATIANA ROCHA MEDINA | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 200 | | 3884 | |
| | | | | | 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 | 2975 | 05/12/2023 | 019293371-4 | NICOL ESTEFANI FIGUE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | | 3886 | |
| | | | | | 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 | 2976 | 05/12/2023 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 260 | | 3887 | |
| | | | | | 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 | 2977 | 05/12/2023 | 016601020-9 | KARIM MAURICIO REYES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 95 | | 3889 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 379,677 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 379,677 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 379,677 | 379,677 |
| 3 | 2978 | 05/12/2023 | 016676529-3 | DAVID ALBERT CHARLY | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 72 | | 3891 | |
| | | | | | 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 | 2979 | 05/12/2023 | 011956715-7 | SUAZO RAMIREZ MARIA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | | 3892 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 690,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 690,000 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 690,000 | 690,000 |
| 4 | 4445 | 05/12/2023 | 007616141-0 | SOFIA REYES PILSER | Giro para el pago Bono de Navi | DECRETO ALCALDICIO E | 2678 | 1002 | 3749 | 59 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 14,100,000 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 14,100,000 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 14,100,000 | 14,100,000 |
| 5 | 243 | 06/12/2023 | 065039027-k | CLUB DEPORTIVO Y SOC | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3087 | 3521 | 3017 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 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 |
| Total día | | | | | | | | | 199,575,355 | 199,575,355 |
| 5 | 244 | 06/12/2023 | 016263744-4 | LETICIA DEL CARMEN E | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635606 | 3294 | 2844 |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | 643,760 |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 643,760 | |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 643,760 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 643,760 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 1,287,520 | 1,287,520 |
| 5 | 245 | 06/12/2023 | 065047399-k | CLUB DEPORTIVO JARDI | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2818 | 3220 | 2753 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 500,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 500,000 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| 1 | 1729 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,422 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 183,768 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 306,278 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 43,084 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 306,278 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 190,190 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 43,084 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 539,552 | 539,552 |
| 1 | 1730 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 28,896 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 25,686 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 54,582 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 54,582 | 54,582 |
| 1 | 1731 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 711,324 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 711,324 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 711,324 | 711,324 |
| 1 | 1732 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 96,064 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 48,107 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 15,170 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 144,171 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 15,170 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 159,341 | 159,341 |
| 1 | 1733 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 10,500 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 9,295 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 19,795 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 19,795 | 19,795 |
| 1 | 1734 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 6,422 | |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | 6,422 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 6,422 |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | | 6,422 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 12,844 | 12,844 |
| 1 | 1735 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 3,210 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 3,210 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,210 | 3,210 |
| 1 | 1736 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 590,707 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 170,173 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 9,632 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 9,632 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 760,880 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 770,512 | 770,512 |
| 2 | 2014 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 947,677 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 306,278 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,422 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 183,768 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 306,278 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 43,084 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -13 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 714,416 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,253,955 | 1,253,955 |
| 2 | 2015 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 66,136 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 28,896 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 25,686 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 11,550 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 66,136 | 66,136 |
| 2 | 2016 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 711,324 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 711,324 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 711,324 | 711,324 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 2017 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 159,341 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 96,064 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 48,107 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 15,170 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 159,341 | 159,341 |
| 2 | 2018 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 19,797 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 10,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 9,295 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 19,797 | 19,797 |
| 2 | 2019 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 6,422 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 6,422 | |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 6,422 |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | | 6,422 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,844 | 12,844 |
| 2 | 2020 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 182,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 182,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 182,000 | 182,000 |
| 2 | 2021 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,210 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 3,210 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,210 | 3,210 |
| 2 | 2022 | 06/12/2023 | | | Ingresos día 06/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 770,417 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 590,707 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 170,173 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 9,632 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -95 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 770,417 | 770,417 |
| 3 | 2980 | 06/12/2023 | 076972488-5 | CODING12 SPA | Servicio de diagnóstico para i | FACTURA ELECTRONICA | 126 | | 4025 | |
| | | | | | 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | | 2,100,000 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 2,100,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 3 | 2981 | 06/12/2023 | 077792528-8 | DISTRIBUIDORA Y COME | Alimentos, para actividad del | FACTURA ELECTRONICA | 50 | | 4267 | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 195,636 |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 195,636 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 195,636 | 195,636 |
| 3 | 2982 | 06/12/2023 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO | 200 cajas de alimentos y artíc | FACTURA ELECTRONICA | 16041 | | 4139 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 6,599,978 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 6,599,978 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 6,599,978 | 6,599,978 |
| 3 | 2983 | 06/12/2023 | 017348346-5 | DOMINGUEZ AMDAN CAMI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Co | RECIBO DE ARRIENDO | 11 | | 3894 | |
| | | | | | 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 | 2984 | 06/12/2023 | 076250852-4 | C.C.B. INGENIERIA SP | PAGO ETAPA N° 4, por la Contra | FACTURA NO AFECTA O | 448 | | 4042 | |
| | | | | | 215-31-02-002-030-000 | ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR | | | | 1,249,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 1,249,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,249,000 | 1,249,000 |
| 3 | 2985 | 06/12/2023 | 020364103-6 | DIEGO IGNACIO BRICEN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 13 | | 3898 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 280,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 280,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 280,000 | 280,000 |
| 3 | 2986 | 06/12/2023 | 015493840-0 | SINTIA VIVIANA CASTI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 326 | | 3899 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 705,250 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 705,250 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 705,250 | 705,250 |
| 3 | 2987 | 06/12/2023 | 016905489-4 | VICTORIA NICOLL MORA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 149 | | 3901 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 2995 | 06/12/2023 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 200 | | 3912 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 670,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 670,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 670,000 | 670,000 |
| 3 | 2996 | 06/12/2023 | 077592834-4 | AMPROF MUSIC GROUP S | Servicio producción Fiesta Cos | FACTURA ELECTRONICA | 183 | | 3984 | |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | 10,091,200 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 10,091,200 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,091,200 | 10,091,200 |
| 3 | 2997 | 06/12/2023 | 015911782-0 | BARBARA ANDREA ASTET | PAGO MES DE NOVIEMBRE, por los | BOLETA HONORARIOS EL | 27 | | 3914 | |
| | | | | | 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 | 2998 | 06/12/2023 | 017550626-8 | YERINN ARNALDO MUNOZ | Servicio de 40 Viajes por Movi | FACTURA NO AFECTA O | 25 | | 3954 | |
| | | | | | 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 | 2999 | 06/12/2023 | 007161494-8 | OLGA EMILIA ROZAS HO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 241 | | 3915 | |
| | | | | | 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 | 3000 | 06/12/2023 | 018335583-k | MACARENA VALENZUELA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 67 | | 3916 | |
| | | | | | 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 | 3001 | 06/12/2023 | 076250526-6 | CENTRO TERAPEUTICO B | Contrato de Servicio, correspo | FACTURA NO AFECTA O | 51 | | 3956 | |
| | | | | | 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 | 3002 | 06/12/2023 | 012384477-7 | ANA MACKARENA HENRIQ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 208 | | 3917 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 285,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 285,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 285,000 285,000 |
| 3 | 3003 | 06/12/2023 | 020324385-5 | ABRAHAM ANTONIO SOLI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 19 | | 3918 | |
| | | | | | 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 | 3004 | 06/12/2023 | 017404244-6 | MARIA BELEN CALVO AL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 22 | | 3919 | |
| | | | | | 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 | 3005 | 06/12/2023 | 009984614-3 | DANIEL ISAAC INOSTRO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | | 3920 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 820,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 820,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 820,000 820,000 |
| 3 | 3006 | 06/12/2023 | 017813078-1 | JUAN MAURICIO CATALA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | | 3921 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,000,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,000,000 1,000,000 |
| 3 | 3007 | 06/12/2023 | 018686741-6 | JAVIER ANDRES ROMAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023 202 | BOLETA HONORARIOS EL | 93 | | 3922 | |
| | | | | | 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 | 3008 | 06/12/2023 | 018617160-8 | MIGUEL ANGEL ARAVENA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 73 | | 3923 | |
| | | | | | 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 | 3009 | 06/12/2023 | 019714912-4 | DIEGO NICOLAS MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | | 3924 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3010 | 06/12/2023 | 014352796-4 | MARISSA ALEJANDRA MA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 195 | | 3925 | |
| | | | | | 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 | 3011 | 06/12/2023 | 016326918-k | CARLOS ALBERTO RIVER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 39 | | 3926 | |
| | | | | | 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 | 3012 | 06/12/2023 | 017445002-1 | DANIEL MARCELO ZARAT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 106 | | 3927 | |
| | | | | | 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 | 3013 | 06/12/2023 | 018241582-0 | VERONICA GUÑEZ VIVA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 84 | | 3928 | |
| | | | | | 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 | 3014 | 06/12/2023 | 018389196-0 | CARLA EDITH ALMANZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 83 | | 3929 | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | | 1,400,000 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 1,400,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 3 | 3015 | 06/12/2023 | 019325197-8 | CONSTANZA ELIZABETH | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | | 3930 | |
| | | | | | 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 | 3016 | 06/12/2023 | 010734789-5 | MIGUEL ALEJANDRO NAV | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | | 3931 | |
| | | | | | 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 | 3017 | 06/12/2023 | 013378515-9 | JOSE NAZARIO CORDOVA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 325 | | 3932 | |
| | | | | | 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 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,780,000 | 1,780,000 |
| 3 | 3018 | 06/12/2023 | 017744382-4 | JAVIER ENRIQUE SANCH | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Pr | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | | 3933 | |
| | | | | | 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 | 3019 | 06/12/2023 | 011497297-5 | JAVIER DOMINGO JARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 423 | | 3934 | |
| | | | | | 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 | 3020 | 06/12/2023 | 016263953-6 | FABIAN TIZNADO MORAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | | 3935 | |
| | | | | | 215-31-02-002-033-000 | ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS | | | | 1,250,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 1,250,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 3 | 3021 | 06/12/2023 | 017530832-6 | MARCO ANTONIO MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 56 | | 3936 | |
| | | | | | 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 | 3022 | 06/12/2023 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | Servicio de Franqueo convenido | FACTURA NO AFECTA O | 2557962 | | 3937 | |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | | 325,260 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 325,260 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 325,260 | 325,260 |
| 3 | 3023 | 06/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | Tortas y Alimentos destinados | FACTURA ELECTRONICA | 20 | | 3999 | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 58,358 |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 58,358 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 58,358 | 58,358 |
| 3 | 3024 | 06/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | Tortas y Alimentos destinados | FACTURA ELECTRONICA | 18 | | 4033 | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 72,352 |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 72,352 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 72,352 | 72,352 |
| 3 | 3025 | 06/12/2023 | 076553228-0 | SERVICIOS INTEGRALES | Servicio de desratización Gimn | FACTURA ELECTRONICA | 2701 | | 3982 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 196,350 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 196,350 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 196,350 | 196,350 |
| 3 | 3026 | 06/12/2023 | 009561978-9 | JORGE HERNANDEZ GUTI | Asignación Mensual de 15,6 U.T | PLANILLA DE PAGO | 201 | | 3943 | |
| | | | | | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE CONCEJALES | | | | 6,062,688 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 6,062,688 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 6,062,688 | 6,062,688 |
| 4 | 4446 | 06/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Pago de Cotizaciones Prevision | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635695 | 3748 | 3195 |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | 2,883,461 | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 180,143 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,063,604 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,063,604 | 3,063,604 |
| 4 | 4447 | 06/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Registro de Multas del Tránsito | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635678 | 3827 | 3196 |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | 246,827 | |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | | | 246,827 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | | 246,827 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 246,827 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 493,654 | 493,654 |
| 4 | 4448 | 06/12/2023 | 019370361-5 | JAIME ALEXIS GONZALE | Anticipo de Fondos para Gastos | DECRETO ALCALDICIO E | 2480 | 8635689 | 3739 | 3197 |
| | | | | | 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 | 4449 | 06/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Aporte Institucional Fondo Bon | CERTIFICADO | 231 | 8635690 | 3742 | 3198 |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 29,836 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 29,836 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 29,836 | 29,836 |
| 4 | 4450 | 06/12/2023 | 016263912-9 | CARLA LETICIA CORDOV | Anticipo de Fondos para Gastos | DECRETO ALCALDICIO E | 153 | 8635691 | 3741 | 3199 |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | 600,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 600,000 | 600,000 |
| 4 | 4451 | 06/12/2023 | 016263744-4 | LETICIA DEL CARMEN E | Anticipo de Fondos para Gastos | DECRETO ALCALDICIO E | 2204 | 8635692 | 3740 | 3200 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 4452 | 06/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 62,5% al Fondo Comú | FORMULARIO 10 TESORE | 5657506 | 8635693 | 3811 | 3201 |
| | | | | | | 215-24-03-090-001-000 | | APORTE AÑO VIGENTE | 12,726,557 | |
| | | | | | | 111-08-00-000-000-000 | | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | 12,726,557 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 12,726,557 | 12,726,557 |
| 4 | 4453 | 06/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 40% Multa Ley de Al | FORMULARIO N° 10 TES | 1701693645 | 8635694 | 3813 | 3202 |
| | | | | | | 215-24-03-002-001-000 | | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | 90,376 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | 90,376 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 90,376 | 90,376 |
| 4 | 4454 | 06/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Registro de Multas del Tránsito | INFORME | 218 | 8635699 | 3837 | 3210 |
| | | | | | | 215-24-03-092-002-000 | | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | 63,960 | |
| | | | | | | 215-24-03-100-000-000 | | A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT | 354,248 | |
| | | | | | | 215-26-04-001-000-000 | | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN | 36,560 | |
| | | | | | | 111-08-00-000-000-000 | | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | 63,960 |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | 390,808 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 454,768 | 454,768 |
| 4 | 4455 | 06/12/2023 | 017246752-0 | PAULA ANDREA RODRIGU | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 75 | 3263 | 3763 | 224 |
| | | | | | | 114-05-03-009-000-000 | | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | 824,000 | |
| | | | | | | 111-02-11-000-000-000 | | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | 716,880 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | 107,120 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 824,000 | 824,000 |
| 4 | 4456 | 06/12/2023 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 201 | 3264 | 3767 | 225 |
| | | | | | | 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 | 4457 | 06/12/2023 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 257 | 3265 | 3766 | 226 |
| | | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,000 | 300,000 |
| 4 | 4458 | 06/12/2023 | 019324956-6 | AMALIA PARRA JARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 30 | 3266 | 3758 | 3203 |
| | | | | | 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 | 4459 | 06/12/2023 | 016395605-5 | PRISCILA AGUSTINA VA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 41 | 3267 | 3757 | 3204 |
| | | | | | 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 | 4460 | 06/12/2023 | 020903647-9 | IGNACIA GODOY MENDOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 22 | 3268 | 3760 | 3205 |
| | | | | | 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 | 4461 | 06/12/2023 | 017289706-1 | LUIS ANTONIO SEGUEL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 30 | 3269 | 3761 | 3206 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 719,530 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 625,991 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 93,539 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 719,530 | 719,530 |
| 4 | 4462 | 06/12/2023 | 012322472-8 | BENITO SEGUNDO RIFFO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | 3270 | 3762 | 3207 |
| | | | | | 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 | 4463 | 06/12/2023 | 017846034-k | MARINA ANGELICA CONT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 133 | 3271 | 3765 | 3208 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4464 | 06/12/2023 | 018617051-2 | GISELLA ALEJANDRA UL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 127 | 3272 | 3764 | 3209 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 647,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 562,890 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 84,110 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 647,000 | 647,000 |
| 4 | 4465 | 06/12/2023 | 016982250-6 | DIEGO GONZALO MELLA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 116 | 3273 | 3791 | 3211 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 1,293,103 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,125,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 168,103 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,293,103 | 1,293,103 |
| 4 | 4466 | 06/12/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 36 | 3274 | 3772 | 3212 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 632,184 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 550,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 82,184 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 632,184 | 632,184 |
| 4 | 4467 | 06/12/2023 | 019724684-7 | JAVIERA JOCABED FERN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 20 | 3275 | 3769 | 3213 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 689,655 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 600,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 89,655 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 689,655 | 689,655 |
| 4 | 4468 | 06/12/2023 | 018944991-7 | PAULETTE ESTEFANIA T | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 36 | 3276 | 3814 | 3214 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 833,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 725,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,333 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 833,333 | 833,333 |
| 4 | 4469 | 06/12/2023 | 020087814-0 | NICOLAS ALONSO LEIVA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 23 | 3277 | 3812 | 3215 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 833,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 725,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,333 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 833,333 | 833,333 |
| 4 | 4470 | 06/12/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 114 | 3278 | 3779 | 3216 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 588,888 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 119,389 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 17,840 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 137,229 | 137,229 |
| 4 | 4477 | 06/12/2023 | 016905229-8 | ROMULO ANDRES VIDAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 144 | 3285 | 3825 | 3223 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 934,932 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 813,391 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 121,541 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 934,932 | 934,932 |
| 4 | 4478 | 06/12/2023 | 015614848-2 | MARLYN CECILIA TORO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 137 | 3286 | 3777 | 3224 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 836,225 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 727,516 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,709 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 836,225 | 836,225 |
| 4 | 4479 | 06/12/2023 | 012249983-9 | HORTENSIA DEL CARMEN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 62 | 3287 | 3776 | 3225 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 580,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 504,600 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 75,400 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 580,000 | 580,000 |
| 4 | 4480 | 06/12/2023 | 018617364-3 | ERIK DIONICIO CID MU | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 73 | 3288 | 3775 | 3226 |
| | | | | | 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 | 4481 | 06/12/2023 | 015596853-2 | ERIC ESTEBAN ARRIAGA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 46 | 3289 | 3774 | 3227 |
| | | | | | 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 | 4482 | 06/12/2023 | 019512419-1 | DIEGO IGNACIO MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | 3290 | 3773 | 3228 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 500,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 435,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 65,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 500,000 | 500,000 |
| 4 | 4483 | 06/12/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 35 | 3291 | 3771 | 3229 |
| | | | | | 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 | 4484 | 06/12/2023 | 016022250-6 | KATHERINNE ANGELICA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 175 | 3292 | 3768 | 3230 |
| | | | | | 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 | 4485 | 06/12/2023 | 018810918-7 | DANIELA BRIONES JIME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 19 | 3293 | 3783 | 3231 |
| | | | | | 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 | 4486 | 06/12/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 243 | 3294 | 3782 | 3232 |
| | | | | | 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 | 4487 | 06/12/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 242 | 3295 | 3781 | 3233 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,278,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,111,860 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 166,140 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,278,000 | 1,278,000 |
| 4 | 4488 | 06/12/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 113 | 3296 | 3780 | 3234 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4489 | 06/12/2023 | 017592158-3 | CECILIA PILAR CABEZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 41 | 3297 | 3817 | 3235 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 554,125 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 482,089 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 72,036 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 554,125 | 554,125 |
| 4 | 4490 | 06/12/2023 | 014065136-2 | CARMEN GLORIA MORENO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 86 | 3298 | 3816 | 3236 |
| | | | | | 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 | 4491 | 06/12/2023 | 019090566-7 | ADA MAY LYZ SEPULVED | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 42 | 3299 | 3828 | 3237 |
| | | | | | 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 | 4492 | 06/12/2023 | 018388424-7 | EDUARDO ANDRES INZUN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | 3300 | 3810 | 3238 |
| | | | | | 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 | 4493 | 06/12/2023 | 018190338-4 | YOCELIN CARES SOTO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 88 | 3301 | 3808 | 3239 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 137,229 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 115,272 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 17,840 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 4,117 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 137,229 | 137,229 |
| 4 | 4494 | 06/12/2023 | 018190338-4 | YOCELIN CARES SOTO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 89 | 3302 | 3806 | 3240 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 411,616 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 345,757 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 53,510 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 12,349 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 411,616 | 411,616 |
| 4 | 4495 | 06/12/2023 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 108 | 3303 | 3804 | 3241 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 411,616 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 345,757 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 53,510 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 12,349 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 411,616 | 411,616 |
| 4 | 4496 | 06/12/2023 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 109 | 3304 | 3802 | 3242 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 137,229 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 115,272 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 17,840 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 4,117 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 137,229 | 137,229 |
| 4 | 4497 | 06/12/2023 | 020131622-7 | BASTIAN JEREMIAS CHA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 9 | 3305 | 3792 | 3243 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 544,400 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 473,628 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 70,772 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 544,400 | 544,400 |
| 4 | 4498 | 06/12/2023 | 017569963-5 | GONZALO FELIPE MELLE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 61 | 3306 | 3793 | 3244 |
| | | | | | 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 | 4499 | 06/12/2023 | 019944312-7 | CATALINA BELEN PLAZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 61 | 3307 | 3795 | 3245 |
| | | | | | 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 | 4500 | 06/12/2023 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL N | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, co | BOLETA HONORARIOS EL | 34 | 3308 | 3796 | 3246 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 264,194 | 264,194 |
| 4 | 4501 | 06/12/2023 | 019089996-9 | BENJAMIN NICOLAS PUL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 72 | 3309 | 3797 | 3247 |
| | | | | | 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 | 4502 | 06/12/2023 | 016905056-2 | ROMINA ARIELA OSSES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 123 | 3310 | 3784 | 3248 |
| | | | | | 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 | 4503 | 06/12/2023 | 018856694-4 | KATHERINNE VALESKA A | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 55 | 3311 | 3786 | 3249 |
| | | | | | 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 | 4504 | 06/12/2023 | 016675926-9 | LUIS ALFONSO HUMBERT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 77 | 3312 | 3788 | 3250 |
| | | | | | 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 | 4505 | 06/12/2023 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 157 | 3313 | 3789 | 3251 |
| | | | | | 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 | 4506 | 06/12/2023 | 019050838-2 | KATHERINE ZAPATA RIV | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 77 | 3314 | 3790 | 3252 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4507 | 06/12/2023 | 019372974-6 | JAVIERA IGNACIA BUST | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 25 | 3315 | 3770 | 227 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 595,500 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 518,085 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 77,415 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 595,500 | 595,500 |
| 4 | 4508 | 06/12/2023 | 015223340-k | CAROLINA ALEJANDRA R | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 160 | 3316 | 3794 | 228 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 1,278,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 1,111,860 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 166,140 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,278,000 | 1,278,000 |
| 4 | 4509 | 06/12/2023 | 013311439-4 | SANDRA GISELLA LITTI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 216 | 3317 | 3785 | 229 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 1,278,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 1,111,860 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 166,140 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,278,000 | 1,278,000 |
| 4 | 4510 | 06/12/2023 | 017846394-2 | CYNTHIA ANDREA GUTIE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 69 | 3318 | 3798 | 230 |
| | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | | 893,724 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 777,540 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 116,184 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 893,724 | 893,724 |
| 4 | 4511 | 06/12/2023 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 158 | 3319 | 3778 | 231 |
| | | | | | 114-05-03-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv | | | 700,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 609,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 91,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 700,000 | 700,000 |
| 4 | 4512 | 06/12/2023 | 076451683-4 | COMERCIALIZADORA JUA | 3 colchones, 3 almohadas, 6 fr | FACTURA ELECTRONICA | 1565 | 3320 | 3622 | 3253 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 642,518 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 642,518 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 642,518 | 642,518 |
| 4 | 4513 | 06/12/2023 | 065225896-4 | CONJUNTO FOLCLORICO | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2615 | 3321 | 3721 | 3254 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 350,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 350,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 350,000 | 350,000 |
| 4 | 4514 | 06/12/2023 | 086697600-7 | PEDRO VENTURA Y COMP | 10 Marquesas de 1 plaza, 10 Co | FACTURA ELECTRONICA | 4503 | 3322 | 3624 | 3255 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 2,650,844 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,650,844 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,650,844 | 2,650,844 |
| 4 | 4515 | 06/12/2023 | 071402600-3 | CLUB DEPORTIVO EL ÁG | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2623 | 3323 | 3722 | 3256 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 1,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,000,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 | 4516 | 06/12/2023 | 076042662-8 | SERVICIOS CLINICOS N | PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Cont | FACTURA NO AFECTA O | 483 | 3324 | 3713 | 3257 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 8,013,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 8,013,500 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 8,013,500 | 8,013,500 |
| 4 | 4517 | 06/12/2023 | 065151223-9 | TALLER LABORAL EL RO | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 1693 | 3325 | 3714 | 3258 |
| | | | | | 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 | 4518 | 06/12/2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TEC | Cuota 12/24 del Servicio de Ma | FACTURA ELECTRONICA | 50 | 3326 | 3715 | 3259 |
| | | | | | 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 | 4519 | 06/12/2023 | 004999358-7 | HERMELO SEGUNDO ARRI | 100 Talonarios de boletas cara | FACTURA ELECTRONICA | 3302 | 3327 | 3717 | 3260 |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | 699,125 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 699,125 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 699,125 | 699,125 |
| 4 | 4520 | 06/12/2023 | 096858370-0 | INGESMART SPA | Servicio de mantención sistema | FACTURA ELECTRONICA | 22533 | 3328 | 3634 | 3262 |
| | | | | | 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | 4,145,166 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 4,145,166 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 4,145,166 | 4,145,166 |
| 4 | 4521 | 06/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 28/ | ORDEN INGRESO | 576 | 3329 | 3718 | 3261 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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% | | | | 222,083 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,708,333 | 1,708,333 |
| 4 | 4529 | 06/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 150 metros cúbicos de Ripio 11 | FACTURA ELECTRONICA | 15868 | 3338 | 3668 | 3271 |
| | | | | | 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | 12,813,920 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 12,813,920 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,813,920 | 12,813,920 |
| 4 | 4530 | 06/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 4 Barre hojas con mango, desti | FACTURA ELECTRONICA | 16017 | 3339 | 3716 | 3272 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 29,907 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 29,907 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 29,907 | 29,907 |
| 4 | 4531 | 06/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 1 mango aluminio telescópico l | FACTURA ELECTRONICA | 15939 | 3340 | 3667 | 3273 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 138,896 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 138,896 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 138,896 | 138,896 |
| 4 | 4532 | 06/12/2023 | 077186150-4 | COMERCIAL ALIAGRO LI | 200 unidades de antiparasitari | FACTURA ELECTRONICA | 281948 | 3341 | 3752 | 3274 |
| | | | | | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 3,216,427 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,216,427 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,216,427 | 3,216,427 |
| 4 | 4533 | 06/12/2023 | 077376847-1 | REDFERGUZ SPA | Arriendo de 96 horas de genera | FACTURA ELECTRONICA | 58 | 3342 | 3670 | 3275 |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | 1,850,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,850,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 4 | 4534 | 06/12/2023 | 009550195-8 | FRANCO MARZIO FERRET | 500 Litros bencina de 93 octan | FACTURA ELECTRONICA | 702 | 3343 | 3669 | 3276 |
| | | | | | 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI | | | 999,600 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 999,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 999,600 | 999,600 |
| 4 | 4535 | 06/12/2023 | 078291810-9 | AGROINDUSTRIAL SANTA | 1 Mediagua de 6x3 mts con forr | FACTURA ELECTRONICA | 2200 | 3344 | 3725 | 3277 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4536 | 06/12/2023 | 076163106-3 | BANPRO FACTORING S.A | Se paga Factura N° 177 del pro | FACTURA ELECTRONICA | 177 | 3345 | 3754 | 3278 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 1,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 | 4537 | 06/12/2023 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRAL | 700 Botellas agua mineral tipo | FACTURA ELECTRONICA | 13023334 | 3346 | 3753 | 3 |
| | | | | | 114-05-01-057-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca | | | 295,715 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R. | | | | 295,715 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 295,715 | 295,715 |
| 4 | 4538 | 06/12/2023 | 017899665-7 | CAROL ANDREA CASTILL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | 3347 | 3799 | 57 |
| | | | | | 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 | 4539 | 06/12/2023 | 019370339-9 | NATALIA ANDREA CHAVA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 32 | 3348 | 3800 | 58 |
| | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 1,408,237 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 1,225,166 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 183,071 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,408,237 | 1,408,237 |
| 4 | 4540 | 06/12/2023 | 082878900-7 | COOPEUCH | Cancelación de Préstamos, Acci | PLANILLA DE PAGO | 0 | 3349 | 3744 | 60 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 4,474,373 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 4,474,373 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,474,373 | 4,474,373 |
| 4 | 4541 | 06/12/2023 | 070010920-8 | ORIENCOOP LTDA. | Cancelación de Acciones de fu | PLANILLA DE PAGO | 0 | 3350 | 3745 | 61 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 510,998 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 510,998 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 510,998 | 510,998 |
| 4 | 4542 | 06/12/2023 | 070375900-9 | COOP DE SERVICIOS ME | Cancelación Servicio mes de NO | FACTURA NO AFECTA O | 17876 | 3351 | 3743 | 62 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 1,945,198 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 1,945,198 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,945,198 | 1,945,198 |
| 4 | 4543 | 06/12/2023 | 070377400-8 | FUNDACION ARTURO LOP | Cancelación de Seguros de func | PLANILLA DE PAGO | 0 | 3352 | 3746 | 63 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------|------------|---------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | | HABER | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | 355,800 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 355,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 355,800 | | 355,800 |
| 4 | 4544 | 06/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 27/1 | ORDEN INGRESO | 579 | 3353 | 3719 | 3279 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | 5,464,980 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 5,464,980 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 5,464,980 | | 5,464,980 |
| 4 | 4545 | 06/12/2023 | 069151002-6 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 01/1 | ORDEN INGRESO | 602 | 3354 | 3833 | 3281 |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | 96,330,147 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 96,330,147 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 96,330,147 | | 96,330,147 |
| 4 | 4546 | 06/12/2023 | 069151002-6 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Transferencia de Fondos al Dep | DECRETO ALCALDICIO E | 2720 | 3355 | 3859 | 3282 |
| | | | | | 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | 37,950,000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 37,950,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 37,950,000 | | 37,950,000 |
| 4 | 4547 | 06/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Devolucion de fondos no utiliz | DECRETO ALCALDICIO E | 2685 | 3356 | 3751 | 232 |
| | | | | | 214-05-03-007-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment | | 203,930 | | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 203,930 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 203,930 | | 203,930 |
| 4 | 4548 | 06/12/2023 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALT | Alimentos destinados a usuario | FACTURA ELECTRONICA | 209 | 3357 | 3677 | 233 |
| | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | 109,992 | | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 109,992 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 109,992 | | 109,992 |
| 4 | 4549 | 06/12/2023 | 096929390-0 | PREVIREDA S.A. Y OTRO | Pago de Cotizaciones Prevision | PLANILLA DE PAGO | 0 | 3358 | 3747 | 3283 |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 32,572,370 | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 9,120,856 | | |
| | | | | | 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 110,000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 41,803,226 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 41,803,226 | | 41,803,226 |
| 4 | 4550 | 06/12/2023 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | Servicio de Internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 583884 | 3359 | 3815 | 3280 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | 252,209 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 252,209 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 252,209 | 252,209 |
| 5 | 246 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA E | Contabiliza rendición Programa | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | | 214-05-03-001-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT | | 54,000 | |
| | | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 54,000 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 54,000 | 54,000 |
| | | | | | | | Total día | 397,984,026 | | 397,984,026 |
| 5 | 247 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA P | Contabiliza rendición de Progr | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | | 214-05-05-001-000-000 | ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno | | 8,627,496 | |
| | | | | | | 114-05-05-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno | | | 8,627,496 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 8,627,496 | 8,627,496 |
| 5 | 248 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA S | Contabiliza rendición de Progr | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | | 214-05-02-009-000-000 | ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la | | 2,177,982 | |
| | | | | | | 114-05-02-009-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr | | | 2,177,982 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 2,177,982 | 2,177,982 |
| 5 | 249 | 07/12/2023 | 075781700-4 | COMITE DE SALUD POST | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3240 | 3699 | 3173 |
| | | | | | | 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 | 250 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA A | Contabiliza rendición de Progr | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | | 214-05-03-007-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment | | 1,628,542 | |
| | | | | | | 114-05-03-007-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient | | | 1,628,542 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,628,542 | 1,628,542 |
| 5 | 251 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA O | Contabiliza rendición de Progr | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | | 214-05-10-001-000-000 | ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció | | 3,801,414 | |
| | | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 3,801,414 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 3,801,414 | 3,801,414 |
| 5 | 252 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA E | Contabiliza rendición Programa | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | | 214-05-03-001-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT | | 94,844 | |
| | | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 94,844 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 94,844 | 94,844 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 5 | 253 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA E | Contabiliza rendición de Progr | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-02-021-000-000 | ADM. FONDOS - SENADIS Estrategia Desarrollo Lo | | | 4,480,957 | |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | | 4,480,957 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,480,957 | 4,480,957 |
| 5 | 254 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA F | Contabiliza rendición Acompaña | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-03-001-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT | | | 4,666,500 | |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | | 4,666,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,666,500 | 4,666,500 |
| 5 | 255 | 07/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA M | Contabiliza rendición de Progr | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-02-004-000-000 | ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE | | | 1,400,000 | |
| | | | | | 114-05-02-004-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN | | | | 1,400,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 5 | 256 | 07/12/2023 | | 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 |
| 1 | 1737 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 138,266 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 230,444 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 31,185 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 230,444 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 138,266 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 31,185 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 399,895 | 399,895 |
| 1 | 1738 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 54,584 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 54,584 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 54,584 | 54,584 |
| 1 | 1739 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 928,088 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 928,088 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 928,088 | 928,088 |
| 1 | 1740 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 55,961 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 47,700 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 7,777 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 103,661 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 7,777 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 111,438 | 111,438 |
| 1 | 1741 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 4,500 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 5,577 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 14,510 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 24,587 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 24,587 | 24,587 |
| 1 | 1742 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-004-001-002 | Baños Saltos del Laja | | | 183,333 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 183,333 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 183,333 | 183,333 |
| 1 | 1743 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,420 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 6,420 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,420 | 6,420 |
| 1 | 1744 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 513,720 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 163,751 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 19,265 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 19,265 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 677,471 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 696,736 | 696,736 |
| 2 | 2023 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 309,852 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 230,444 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 138,266 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 230,444 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 31,185 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 140,397 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 540,296 | 540,296 |
| 2 | 2024 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 74,532 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 54,584 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 19,950 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 74,532 | 74,532 |
| 2 | 2025 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 928,088 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 928,088 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 928,088 | 928,088 |
| 2 | 2026 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 111,440 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 55,961 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 47,700 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 7,777 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 111,440 | 111,440 |
| 2 | 2027 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 24,589 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 4,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 5,577 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 14,510 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 24,589 | 24,589 |
| 2 | 2028 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 183,333 | |
| | | | | | 115-03-01-004-001-002 | Baños Saltos del Laja | | | | 183,333 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 183,333 | 183,333 |
| 2 | 2029 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 126,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 126,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 126,000 | 126,000 |
| 2 | 2030 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 6,420 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,420 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 6,420 | 6,420 |
| 2 | 2031 | 07/12/2023 | | | Ingresos día 07/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 696,624 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 513,720 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 163,751 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 19,265 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -112 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 696,624 | 696,624 |
| 3 | 3027 | 07/12/2023 | 014736650-7 | JENNY CECILIA ERAZO | Servicios Profesionales, mes d | PLANILLA DE REMUNERA | | | 3945 | |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | 2,756,937 |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | | 158,249 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 2,915,186 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,915,186 | 2,915,186 |
| 3 | 3028 | 07/12/2023 | 006152929-2 | JOSE MARIO FONSECA E | Sueldos y Descuentos Prevision | PLANILLA DE REMUNERA | | | 3947 | |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | 5,943,072 |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | | 251,238 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 6,194,310 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 6,194,310 | 6,194,310 |
| 3 | 3029 | 07/12/2023 | 016283394-4 | IGNACIO PAMPALONI JA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | | 3941 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,308,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,308,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,308,000 | 1,308,000 |
| 3 | 3030 | 07/12/2023 | 011005393-2 | VERANIS DEL CARMEN R | PAGO DE 28 TALLERES MES DE NOV | BOLETA HONORARIOS EL | 151 | | 3950 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 630,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 630,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 630,000 | 630,000 |
| 3 | 3031 | 07/12/2023 | 096989250-2 | IMPORTADORA Y DISTRI | 2 Neumáticos pirelli RM99 de 1 | FACTURA ELECTRONICA | 60906 | | 3983 | |
| | | | | | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA | | | | 1,670,760 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,670,760 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,670,760 | 1,670,760 |
| 3 | 3032 | 07/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 204 | | 3952 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 2,417,300 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 2,417,300 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,417,300 | 2,417,300 |
| 3 | 3033 | 07/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 203 | | 3953 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 10,674,400 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 10,674,400 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,674,400 | 10,674,400 |
| 3 | 3034 | 07/12/2023 | 076546516-8 | INVERSIONES LAM SPA | Servicio de reparación y cambi | FACTURA ELECTRONICA | 284 | | 3981 | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI | | | | 1,713,600 |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE | | | 1,713,600 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,713,600 | 1,713,600 |
| 3 | 3035 | 07/12/2023 | 017289705-3 | YONATHAN ALFONSO SUA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 10 | | 3955 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 800,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 800,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 4551 | 07/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de gasfitería vario | FACTURA ELECTRONICA | 15938 | 3362 | 3666 | 3281 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 68,831 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 68,831 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 68,831 | 68,831 |
| 5 | 257 | 11/12/2023 | 065107363-4 | CLUB ADULTO MAYOR AL | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2817 | 3219 | 2752 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 249,991 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 249,991 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 249,991 | 249,991 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|----------------------|--------------------------------|--|---------|-----------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total día | 64,057,550 | 64,057,550 |
| 5 | 258 | 11/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA R | Contabiliza rendición de Progr | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-03-006-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot | | | 1,546,720 | |
| | | | | | 114-05-03-006-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F | | | | 1,546,720 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,546,720 | 1,546,720 |
| 1 | 1745 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 286,287 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 477,143 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 108,187 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 477,143 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 286,287 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 108,187 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 871,617 | 871,617 |
| 1 | 1746 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,292,972 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,292,972 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,292,972 | 1,292,972 |
| 1 | 1747 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 63,958 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 31,800 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 7,182 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 95,758 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 7,182 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 102,940 | 102,940 |
| 1 | 1748 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 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 | | | 3,718 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 15,408 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 28,126 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 28,126 | 28,126 |
| 1 | 1749 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 141,270 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-004 | | | 109,167 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-011 | | | 77,060 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 327,497 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 327,497 | 327,497 |
| 2 | 2032 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | | | 394,463 | |
| | | | | | | 111-08-00-000-000-000 | | | 477,143 | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | | | | 286,287 |
| | | | | | | 115-03-02-001-002-000 | | | | 477,143 |
| | | | | | | 115-08-02-008-000-000 | | | | 108,187 |
| | | | | | | 214-07-00-000-000-000 | | | | -11 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 871,606 | 871,606 |
| 2 | 2033 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | | | 19,950 | |
| | | | | | | 214-09-01-000-000-000 | | | | 19,950 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 19,950 | 19,950 |
| 2 | 2034 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | | | 1,292,968 | |
| | | | | | | 115-08-02-001-001-000 | | | | 1,292,972 |
| | | | | | | 214-07-00-000-000-000 | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,292,968 | 1,292,968 |
| 2 | 2035 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | | | 102,940 | |
| | | | | | | 115-03-01-001-001-000 | | | | 63,958 |
| | | | | | | 115-03-01-002-002-000 | | | | 31,800 |
| | | | | | | 115-08-02-008-000-000 | | | | 7,182 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 102,940 | 102,940 |
| 2 | 2036 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | | | 28,124 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-001 | | | | 9,000 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-007 | | | | 3,718 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-012 | | | | 15,408 |
| | | | | | | 214-07-00-000-000-000 | | | | -2 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 28,124 | 28,124 |
| 2 | 2037 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 6,241 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 60,923 | | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 6,240 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 9 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 | |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | 60,914 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 67,164 | 67,164 |
| 2 | 2038 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 14,000 | | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 14,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 14,000 | 14,000 |
| 2 | 2039 | 11/12/2023 | | | Ingresos día 11/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 327,467 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 141,270 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 109,167 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 77,060 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -30 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 327,467 | 327,467 |
| 3 | 3036 | 11/12/2023 | 020364297-0 | GEORGE RIFFO ASENCIO | Sueldos y Descuentos Prevision | PLANILLA DE REMUNERA | | | 3972 | | |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | 2,982,127 | |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | | 171,177 | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 3,153,304 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,153,304 | 3,153,304 |
| 3 | 3037 | 11/12/2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIEN | PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p | FACTURA ELECTRONICA | 4552 | | 3973 | | |
| | | | | | 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 |
| 3 | 3038 | 11/12/2023 | 016263744-4 | LETICIA DEL CARMEN E | Pago de Asignación Compensator | DECRETO ALCALDICIO E | 2319 | | 3974 | | |
| | | | | | 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | | 200,000 | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 200,000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 200,000 | 200,000 |
| 3 | 3039 | 11/12/2023 | 012524355-k | MARIO ALEJANDRO JIME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 310 | | 3976 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 943,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 943,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 943,000 | 943,000 |
| 3 | 3040 | 11/12/2023 | 016282553-4 | CAMILA ANDREA SAEZ G | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 44 | | 3977 | |
| | | | | | 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 | 3041 | 11/12/2023 | 015194925-8 | ANDREA RIQUELME RIFF | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 16 | | 3978 | |
| | | | | | 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 | 3042 | 11/12/2023 | 009548134-5 | MARTA DEL CARMEN ECH | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 166 | | 3979 | |
| | | | | | 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 | 3043 | 11/12/2023 | 009700090-5 | MAGALY DEL CARMEN GU | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 151 | | 3980 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 385,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 385,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 385,000 | 385,000 |
| 3 | 3044 | 11/12/2023 | 013571507-7 | FELIX ANTONIO OLEA C | Servicio de reparación y regen | FACTURA ELECTRONICA | 7726 | | 4003 | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI | | | | 636,650 |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE | | | 636,650 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 636,650 | 636,650 |
| 3 | 3045 | 11/12/2023 | 078291810-9 | AGROINDUSTRIAL SANTA | 1 Mediagua de 6x3 mts con forr | FACTURA ELECTRONICA | 2220 | | 4020 | |
| | | | | | 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 |
| 4 | 4552 | 11/12/2023 | 018617160-8 | MIGUEL ANGEL ARAVENA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 73 | 3363 | 3923 | 3284 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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% | | | | 102,040 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 784,923 | 784,923 |
| 4 | 4559 | 11/12/2023 | 018945303-5 | MIRNA NICOL ALARCON | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 44 | 3370 | 3906 | 3291 |
| | | | | | 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 | 4560 | 11/12/2023 | 018802835-7 | VANESSA AURORA CAMPO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 83 | 3371 | 3876 | 3292 |
| | | | | | 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 | 4561 | 11/12/2023 | 009984614-3 | DANIEL ISAAC INOSTRO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | 3372 | 3920 | 3293 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 820,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 713,400 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 106,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 820,000 | 820,000 |
| 4 | 4562 | 11/12/2023 | 014352796-4 | MARISSA ALEJANDRA MA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 195 | 3373 | 3925 | 3294 |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | 1,200,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,044,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 156,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 4 | 4563 | 11/12/2023 | 013378515-9 | JOSE NAZARIO CORDOVA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 325 | 3374 | 3932 | 3295 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,780,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,548,600 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 231,400 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,780,000 | 1,780,000 |
| 4 | 4564 | 11/12/2023 | 017744382-4 | JAVIER ENRIQUE SANCH | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Pr | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | 3375 | 3933 | 3296 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4565 | 11/12/2023 | 018389196-0 | CARLA EDITH ALMANZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 83 | 3376 | 3929 | 3297 |
| | | | | | 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 | 4566 | 11/12/2023 | 018686741-6 | JAVIER ANDRES ROMAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023 202 | BOLETA HONORARIOS EL | 93 | 3377 | 3922 | 3298 |
| | | | | | 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 | 4567 | 11/12/2023 | 010734789-5 | MIGUEL ALEJANDRO NAV | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | 3378 | 3931 | 3299 |
| | | | | | 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 | 4568 | 11/12/2023 | 017445002-1 | DANIEL MARCELO ZARAT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 106 | 3379 | 3927 | 3300 |
| | | | | | 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 | 4569 | 11/12/2023 | 018241582-0 | VERONICA GUIÑEZ VIVA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 84 | 3380 | 3928 | 3301 |
| | | | | | 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 | 4570 | 11/12/2023 | 019325197-8 | CONSTANZA ELIZABETH | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | 3381 | 3930 | 3302 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4571 | 11/12/2023 | 016326918-k | CARLOS ALBERTO RIVER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 39 | 3382 | 3926 | 3303 |
| | | | | | 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 | 4572 | 11/12/2023 | 017530832-6 | MARCO ANTONIO MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 56 | 3383 | 3936 | 3304 |
| | | | | | 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 | 4573 | 11/12/2023 | 016263953-6 | FABIAN TIZNADO MORAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | 3384 | 3935 | 3305 |
| | | | | | 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 | 4574 | 11/12/2023 | 011497297-5 | JAVIER DOMINGO JARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 423 | 3385 | 3934 | 3306 |
| | | | | | 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 | 4575 | 11/12/2023 | 017404244-6 | MARIA BELEN CALVO AL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 22 | 3386 | 3919 | 3307 |
| | | | | | 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 | 4576 | 11/12/2023 | 020324385-5 | ABRAHAM ANTONIO SOLI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 19 | 3387 | 3918 | 3308 |
| | | | | | 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 | 4577 | 11/12/2023 | 012384477-7 | ANA MACKARENA HENRIQ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 208 | 3388 | 3917 | 3309 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 285,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 239,400 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 37,050 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 8,550 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 285,000 | 285,000 |
| 4 | 4578 | 11/12/2023 | 018945095-8 | JOSEFINA DEL PILAR C | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 35 | 3389 | 3910 | 3310 |
| | | | | | 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 | 4579 | 11/12/2023 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 200 | 3390 | 3912 | 3311 |
| | | | | | 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 | 4580 | 11/12/2023 | 015911782-0 | BARBARA ANDREA ASTET | PAGO MES DE NOVIEMBRE, por los | BOLETA HONORARIOS EL | 27 | 3391 | 3914 | 3312 |
| | | | | | 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 | 4581 | 11/12/2023 | 007161494-8 | OLGA EMILIA ROZAS HO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 241 | 3392 | 3915 | 3313 |
| | | | | | 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 | 4582 | 11/12/2023 | 018335583-k | MACARENA VALENZUELA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 67 | 3393 | 3916 | 3314 |
| | | | | | 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 | 4583 | 11/12/2023 | 020115601-7 | CAMILA HORTENCIA LUE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | 3394 | 3836 | 3315 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 836,628 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 727,866 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,762 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 836,628 | 836,628 |
| 4 | 4584 | 11/12/2023 | 019724684-7 | JAVIERA JOCABED FERN | Cometido funcionario de Person | DECRETO ALCALDICIO E | 1515 | 3395 | 3737 | 3316 |
| | | | | | 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 | 4585 | 11/12/2023 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 261 | 3396 | 3842 | 3317 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 696,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 4586 | 11/12/2023 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 129 | 3397 | 3840 | 3318 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 495,277 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 416,033 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 64,386 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 14,858 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 495,277 | 495,277 |
| 4 | 4587 | 11/12/2023 | 019292716-1 | FABIOLA STEFANIE VER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | 3398 | 3841 | 3319 |
| | | | | | 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 | 4588 | 11/12/2023 | 018617051-2 | GISELLA ALEJANDRA UL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 128 | 3399 | 3879 | 3320 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 632,184 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 550,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 82,184 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 632,184 | 632,184 |
| 4 | 4589 | 11/12/2023 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL N | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | 3400 | 3882 | 3321 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 495,277 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 430,891 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 64,386 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 495,277 | 495,277 |
| 4 | 4590 | 11/12/2023 | 016764688-3 | OSCAR IGNACIO ANDRAD | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 27 | 3401 | 3888 | 3322 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 833,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 725,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,333 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 833,333 | 833,333 |
| 4 | 4591 | 11/12/2023 | 016905406-1 | VANESA HAYDEE HERRER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 192 | 3402 | 3890 | 3323 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 726,130 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 631,733 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 94,397 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 726,130 | 726,130 |
| 4 | 4592 | 11/12/2023 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET AL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 141 | 3403 | 3864 | 3324 |
| | | | | | 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 | 4593 | 11/12/2023 | 015852431-7 | NATALIA ANDREA ESTRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 154 | 3404 | 3885 | 3325 |
| | | | | | 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 | 4594 | 11/12/2023 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO H | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 127 | 3405 | 3881 | 3326 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 576,476 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 501,534 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 74,942 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 576,476 | 576,476 |
| 4 | 4595 | 11/12/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 210 | 3406 | 3851 | 3327 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4596 | 11/12/2023 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELG | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 151 | 3407 | 3854 | 3328 |
| | | | | | 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 | 4597 | 11/12/2023 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 115 | 3408 | 3846 | 3329 |
| | | | | | 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 | 4598 | 11/12/2023 | 018800825-9 | SEBASTIAN RENATO VEJ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 32 | 3409 | 3847 | 3330 |
| | | | | | 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 | 4599 | 11/12/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 315 | 3410 | 3848 | 3331 |
| | | | | | 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 | 4600 | 11/12/2023 | 016263862-9 | IRMA GONZALEZ CARCAM | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 41 | 3411 | 3845 | 3332 |
| | | | | | 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 | 4601 | 11/12/2023 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 256 | 3412 | 3839 | 3333 |
| | | | | | 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 | 4602 | 11/12/2023 | 016605245-9 | KATHERINE VANESSA GO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | 3413 | 3878 | 3334 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 528,635 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 459,912 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 68,723 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | 528,635 | | 528,635 |
| 4 | 4603 | 11/12/2023 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET AL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 142 | 3414 | 3883 | 3335 |
| | | | | | | 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 | 4604 | 11/12/2023 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 260 | 3415 | 3887 | 3336 |
| | | | | | | 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 | 4605 | 11/12/2023 | 019293371-4 | NICOL ESTEFANI FIGUE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | 3416 | 3886 | 3337 |
| | | | | | | 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 | 4606 | 11/12/2023 | 016601020-9 | KARIM MAURICIO REYES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 95 | 3417 | 3889 | 3338 |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | 379,677 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 330,319 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 49,358 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | 379,677 | | 379,677 |
| 4 | 4607 | 11/12/2023 | 011956715-7 | SUAZO RAMIREZ MARIA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | 3418 | 3892 | 3339 |
| | | | | | | 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 | 4608 | 11/12/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 63 | 3419 | 3855 | 3340 |
| | | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 193,000 | 193,000 |
| 4 | 4609 | 11/12/2023 | 015194200-8 | KARINA MORENO FERNAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 4 | 3420 | 3857 | 3341 |
| | | | | | 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 | 4610 | 11/12/2023 | 019325466-7 | NOEMI AILIN DIAZ BRI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 9 | 3421 | 3860 | 3342 |
| | | | | | 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 | 4611 | 11/12/2023 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO H | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 126 | 3422 | 3861 | 3343 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 668,502 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 581,597 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 86,905 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 668,502 | 668,502 |
| 4 | 4612 | 11/12/2023 | 012493761-2 | RODRIGO DAVID MORALE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 215 | 3423 | 3908 | 3345 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 117,440 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 102,173 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 15,267 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 117,440 | 117,440 |
| 4 | 4613 | 11/12/2023 | 016676529-3 | DAVID ALBERT CHARLY | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 72 | 3424 | 3891 | 3346 |
| | | | | | 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 | 4614 | 11/12/2023 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HAD | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | 3425 | 3909 | 3347 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4615 | 11/12/2023 | 020146376-9 | NATALIA VALENTINA OR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 26 | 3426 | 3866 | 3348 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 661,222 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 575,263 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 85,959 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 661,222 | 661,222 |
| 4 | 4616 | 11/12/2023 | 018945187-3 | DAISY ORTIZ ARROYO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 52 | 3427 | 3838 | 3349 |
| | | | | | 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 | 4617 | 11/12/2023 | 012493761-2 | RODRIGO DAVID MORALE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 217 | 3428 | 3907 | 3350 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 1,225,627 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,066,295 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 159,332 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,225,627 | 1,225,627 |
| 4 | 4618 | 11/12/2023 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE L | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 43 | 3429 | 3868 | 3351 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 745,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 648,150 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 96,850 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 745,000 | 745,000 |
| 4 | 4619 | 11/12/2023 | 016905406-1 | VANESA HAYDEE HERRER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 193 | 3430 | 3858 | 3352 |
| | | | | | 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 | 4620 | 11/12/2023 | 076111453-0 | GO FACTORING S.A. | Pago Fact. N°2426 del Proveedo | FACTURA ELECTRONICA | 2426 | 3431 | 3692 | 3344 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 222,054 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 222,054 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 222,054 | 222,054 |
| 4 | 4621 | 11/12/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 61 | 3432 | 3856 | 63 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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% | | | | 149,110 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,146,998 | 1,146,998 |
| 4 | 4622 | 11/12/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, por | BOLETA HONORARIOS EL | 209 | 3433 | 3852 | 64 |
| | | | | | 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 | 4623 | 11/12/2023 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HAD | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 153 | 3434 | 3850 | 65 |
| | | | | | 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 | 4624 | 11/12/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 316 | 3435 | 3849 | 66 |
| | | | | | 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 | 4625 | 11/12/2023 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 116 | 3436 | 3893 | 67 |
| | | | | | 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 | 4626 | 11/12/2023 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELG | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 152 | 3437 | 3853 | 68 |
| | | | | | 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 | 4627 | 11/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de construcción var | FACTURA ELECTRONICA | 16018 | 3438 | 3726 | 3353 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 1,958,377 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,958,377 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,958,377 | 1,958,377 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4628 | 11/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de construcción var | FACTURA ELECTRONICA | 15882 | 3439 | 3676 | 3354 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 10,865,376 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 10,865,376 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,865,376 | 10,865,376 |
| 4 | 4629 | 11/12/2023 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO G | Cometido funcionario el día 26 | DECRETO ALCALDICIO E | 1491 | 3440 | 3738 | 3355 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 23,477 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 23,477 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 23,477 | 23,477 |
| 4 | 4630 | 11/12/2023 | 076972886-4 | SERVICIOS FINANCIERO | Pago Factura N° 164 del Provee | FACTURA ELECTRONICA | 164 | 3441 | 3687 | 3356 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | 3,924,620 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,924,620 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,924,620 | 3,924,620 |
| 4 | 4631 | 11/12/2023 | 065085908-1 | CLUB ADULTO MAYOR VI | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2481 | 3442 | 3869 | 3357 |
| | | | | | 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 | 4632 | 11/12/2023 | 065123037-3 | CLUB DE HUASOS LOS C | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2547 | 3443 | 3867 | 3358 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 1,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 | 4633 | 11/12/2023 | 077382607-2 | SIALSCH ASESORIAS Y | 10 pack stickers de lengua de | FACTURA ELECTRONICA | 17 | 3444 | 3712 | 3359 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 60,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 60,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 60,000 | 60,000 |
| 4 | 4634 | 11/12/2023 | 017348346-5 | DOMINGUEZ AMDAN CAMI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Co | RECIBO DE ARRIENDO | 11 | 3445 | 3894 | 3360 |
| | | | | | 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 | 4635 | 11/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales varios, destino man | FACTURA ELECTRONICA | 15988 | 3446 | 3708 | 3361 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 2,415,450 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,415,450 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,415,450 | 2,415,450 |
| 4 | 4636 | 11/12/2023 | 077792438-9 | JUAN JOSE GONZALEZ Y | 60 paquetes galletas Selz 35 g | FACTURA ELECTRONICA | 72 | 3447 | 3694 | 3362 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 383,092 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 383,092 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 383,092 | 383,092 |
| 4 | 4637 | 11/12/2023 | 053321020-1 | CLUB DE HUASOS EL SE | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2482 | 3448 | 3865 | 3364 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 261,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 261,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 261,000 | 261,000 |
| 4 | 4638 | 11/12/2023 | 077663153-1 | COMERCIALIZADORA DL | Insumos desechables para activ | FACTURA ELECTRONICA | 158 | 3449 | 3727 | 3366 |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 167,888 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 167,888 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 167,888 | 167,888 |
| 4 | 4639 | 11/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 200 Bolsas de cemento de 25 ki | FACTURA ELECTRONICA | 16016 | 3450 | 3689 | 3363 |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO | | | 1,162,392 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,162,392 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,162,392 | 1,162,392 |
| 4 | 4640 | 11/12/2023 | 076163106-3 | BANPRO FACTORING S.A | Pago Factura N° 176 del provee | FACTURA ELECTRONICA | 176 | 3451 | 3731 | 3365 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | 5,819,100 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 5,819,100 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 5,819,100 | 5,819,100 |
| 4 | 4641 | 11/12/2023 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE AGOSTO 2023, por l | FACTURA ELECTRONICA | 2651 | 3452 | 3679 | 3367 |
| | | | | | 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 | 4642 | 11/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales eléctricos varios, | FACTURA ELECTRONICA | 15989 | 3453 | 3688 | 3368 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 1,846,605 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,846,605 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,846,605 | 1,846,605 |
| 4 | 4643 | 11/12/2023 | 020758909-8 | CONSTANZA BELEN GONZ | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 196 | 3454 | 3874 | 3369 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | 1,727,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,727,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,727,000 | 1,727,000 |
| 4 | 4644 | 11/12/2023 | 020364049-8 | YERKO SEBASTIAN SALA | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 195 | 3455 | 3873 | 3370 |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | 415,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 415,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 415,000 | 415,000 |
| 4 | 4645 | 11/12/2023 | 018857791-1 | KATHERINE SANDOVAL B | Cancela Beca Municipal, corres | PLANILLA DE PAGO | 193 | 3456 | 3871 | 3371 |
| | | | | | 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 | 4646 | 11/12/2023 | 019724415-1 | JAVIERA ALEXANDRA OC | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 194 | 3457 | 3872 | 3372 |
| | | | | | 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 | 4647 | 11/12/2023 | 006472402-9 | ANA SEPULVEDA ERICES | Concédase aporte económico por | DECRETO ALCALDICIO E | 2697 | 3458 | 3862 | 3373 |
| | | | | | 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 | 4648 | 11/12/2023 | 012765919-2 | MAXIMO ISIDRO JARA | Se pagan viaticos de personal | PLANILLA DE PAGO | 192 | 3459 | 3736 | 3374 |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | 298,909 | |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | 142,751 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 441,660 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 441,660 | 441,660 |
| 4 | 4649 | 11/12/2023 | 020323215-2 | TATIANA ROCHA MEDINA | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 200 | 3460 | 3884 | 3375 |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | 1,660,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,660,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,660,000 | 1,660,000 |
| 4 | 4650 | 11/12/2023 | 021248651-5 | BELEN ANTONIA ALCARR | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 197 | 3461 | 3875 | 3376 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 2,248,000 | 2,248,000 |
| 4 | 4651 | 11/12/2023 | 021451669-1 | KRISTELL ORTIZ SILVA | Cancela Beca Municipal corresp | PLANILLA DE PAGO | 198 | 3462 | 3877 | 3377 |
| | | | | | 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 | 4652 | 11/12/2023 | 020087921-k | CAMILA ACUÑA REBOLLE | Cancela Beca Municipal generac | PLANILLA DE PAGO | 199 | 3463 | 3880 | 3378 |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | 4,492,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 4,492,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,492,000 | 4,492,000 |
| 4 | 4653 | 11/12/2023 | 077663153-1 | COMERCIALIZADORA DL | Alimentos varios, destinados a | FACTURA ELECTRONICA | 138 | 3464 | 3709 | 234 |
| | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | | 239,896 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 239,896 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 239,896 | 239,896 |
| 5 | 259 | 12/12/2023 | 065064344-5 | JUNTA DE VECINOS VIL | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2869 | 3257 | 2801 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | | Total día | | | 285,208,905 | 285,208,905 |
| 5 | 260 | 12/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA C | Contabiliza rendición de Progr | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-02-008-000-000 | ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio | | | 6,679,772 | |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | | 6,679,772 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,679,772 | 6,679,772 |
| 5 | 261 | 12/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA 4 | Contabiliza rendición Programa | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-02-005-000-000 | ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 3,377,912 | |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | | 3,377,912 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,377,912 | 3,377,912 |
| 5 | 262 | 12/12/2023 | 065305870-5 | JUNTA DE VECINOS LOS | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1842 | 2105 | 1821 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 89,990 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 89,990 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 89,990 | 89,990 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 5 | 263 | 12/12/2023 | 075974710-0 | JUNTA DE VECINOS VII | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2518 | 2867 | 2476 |
| | | | | | 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 | 264 | 12/12/2023 | 016263912-9 | CARLA LETICIA CORDOV | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635603 | 3295 | 2841 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 599,705 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 599,705 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 599,705 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 599,705 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,199,410 | 1,199,410 |
| 5 | 265 | 12/12/2023 | 016264135-2 | ANA ELIZABETH ESPARZ | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635637 | 3296 | 2909 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 107,985 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 107,985 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 107,985 | 107,985 |
| 1 | 1750 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 19,264 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 32,108 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 51,372 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 51,372 | 51,372 |
| 1 | 1751 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 525,296 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | 192,648 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 717,944 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 717,944 | 717,944 |
| 1 | 1752 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 31,979 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 15,900 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 3,591 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 47,879 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 3,591 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 51,470 | 51,470 |
| 1 | 1753 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 72,000 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 81,796 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 153,796 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 153,796 | 153,796 |
| 1 | 1754 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | 5,494,877 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 5,494,877 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 5,494,877 | 5,494,877 |
| 1 | 1755 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 77,050 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 77,050 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 77,050 | 77,050 |
| 1 | 1756 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 391,712 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 105,953 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 497,665 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 497,665 | 497,665 |
| 2 | 2040 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 90,222 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 19,264 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 32,108 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 38,850 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 90,222 | 90,222 |
| 2 | 2041 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 717,944 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 525,296 |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | | 192,648 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 717,944 | 717,944 |
| 2 | 2042 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 51,470 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 31,979 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 15,900 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 3,591 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 51,470 | 51,470 |
| 2 | 2043 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 153,800 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 72,000 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 81,796 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 153,800 | 153,800 |
| 2 | 2044 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 5,498,797 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 3,924 |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | | 5,494,877 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 5,498,797 | 5,498,797 |
| 2 | 2045 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 70,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 70,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 70,000 | 70,000 |
| 2 | 2046 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 77,050 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 77,050 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 77,050 | 77,050 |
| 2 | 2047 | 12/12/2023 | | | Ingresos día 12/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 497,642 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 391,712 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 105,953 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -23 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 497,642 | 497,642 |
| 3 | 3046 | 12/12/2023 | 017845993-7 | RODRIGO ALEJANDRO MO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023. po | BOLETA HONORARIOS EL | 1 | | 3986 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 619,530 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 619,530 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 619,530 | 619,530 |
| 3 | 3047 | 12/12/2023 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO G | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | | 3987 | |
| | | | | | 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 | 3048 | 12/12/2023 | 009437301-8 | MARIA LILIANA ESPINO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 521 | | 3989 | |
| | | | | | 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 | 3049 | 12/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales varios, destino ins | FACTURA ELECTRONICA | 16020 | | 4008 | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 3,677,132 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 3,677,132 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,677,132 | 3,677,132 |
| 3 | 3050 | 12/12/2023 | 025783780-7 | EMMILY CASTILLO GUTI | Otógase Beca Deportiva, por e | PLANILLA DE PAGO | 205 | | 3990 | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | | 70,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 70,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 70,000 | 70,000 |
| 3 | 3051 | 12/12/2023 | 022683237-8 | YEREMIAS OBREQUE QUE | Renovación por el mes de NOVIE | PLANILLA DE PAGO | 206 | | 3991 | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | | 355,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 355,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 355,000 | 355,000 |
| 4 | 4654 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 2456301 | 3963 | 59 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 714,004 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 714,004 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 714,004 | 714,004 |
| 4 | 4655 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención 13% | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1028 | 3964 | 69 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 1,121,574 | |
| | | | | | 111-02-03-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL | | | | 1,121,574 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,121,574 | 1,121,574 |
| 4 | 4656 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1497 | 3966 | 235 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUENTA | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | | 107,120 | |
| | | | | | | 111-02-11-000-000-000 | | | | 107,120 |
| | | | | | | | | | | 107,120 |
| | | | | | | | | | 107,120 | 107,120 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 4657 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1498 | 3969 | 236 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | | 575,835 | |
| | | | | | | 111-02-11-000-000-000 | | | | 575,835 |
| | | | | | | | | | 575,835 | 575,835 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 575,835 | 575,835 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 4658 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1499 | 3968 | 237 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | | 91,000 | |
| | | | | | | 111-02-11-000-000-000 | | | | 91,000 |
| | | | | | | | | | 91,000 | 91,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 91,000 | 91,000 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 4659 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1500 | 3965 | 238 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | | 78,000 | |
| | | | | | | 111-02-11-000-000-000 | | | | 78,000 |
| | | | | | | | | | 78,000 | 78,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 78,000 | 78,000 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 4660 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 1501 | 3967 | 239 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | | 116,184 | |
| | | | | | | 111-02-11-000-000-000 | | | | 116,184 |
| | | | | | | | | | 116,184 | 116,184 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 116,184 | 116,184 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 4661 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Pago de Imposiciones Prevision | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635702 | 3946 | 3379 |
| | | | | | | 214-11-03-000-000-000 | | | 21,390 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 21,390 |
| | | | | | | | | | 21,390 | 21,390 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 21,390 | 21,390 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 4662 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Pago de Imposiciones Prevision | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635703 | 3948 | 3380 |
| | | | | | | 214-11-03-000-000-000 | | | 8,965 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 8,965 |
| | | | | | | | | | 8,965 | 8,965 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8,965 | 8,965 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 4663 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Pago de Imposiciones Prevision | PLANILLA DE REMUNERA | 0 | 8635704 | 3944 | 3381 |
| | | | | | | 214-11-03-000-000-000 | | | 32,238 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 32,238 |
| | | | | | | | | | 32,238 | 32,238 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32,238 | 32,238 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4664 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635705 | 3959 | 3382 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 595,209 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 595,209 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 595,209 | 595,209 |
| 4 | 4665 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635706 | 3970 | 3383 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 643,859 | |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | 17,667 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 661,526 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 661,526 | 661,526 |
| 4 | 4666 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635707 | 3971 | 3384 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 565,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 565,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 565,500 | 565,500 |
| 4 | 4667 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635708 | 3962 | 3385 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 422,126 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 422,126 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 422,126 | 422,126 |
| 4 | 4668 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635709 | 3961 | 3386 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 182,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 182,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 182,000 | 182,000 |
| 4 | 4669 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635710 | 3960 | 3387 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 342,812 | |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | 39,556 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 382,368 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 382,368 | 382,368 |
| 4 | 4670 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635711 | 3958 | 3388 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 130,474 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 130,474 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 130,474 | 130,474 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4671 | 12/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela Impuesto Retención del | PLANILLA DE PAGO | 0 | 8635712 | 3957 | 3389 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 12,452,634 | |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | 273,224 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 12,725,858 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,725,858 | 12,725,858 |
| 4 | 4672 | 12/12/2023 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS D | Servicio de Franqueo convenido | FACTURA NO AFECTA O | 2557962 | 8635713 | 3937 | 3390 |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | 325,260 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 325,260 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 325,260 | 325,260 |
| 4 | 4673 | 12/12/2023 | 015194317-9 | JIMENA ANDREA ROZAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 98 | 3465 | 3843 | 60 |
| | | | | | 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 | 4674 | 12/12/2023 | 018809121-0 | PEDRO MAURICIO MEDEL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | 3466 | 3844 | 61 |
| | | | | | 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 | 4675 | 12/12/2023 | 016263744-4 | LETICIA DEL CARMEN E | Pago de Asignación Compensator | DECRETO ALCALDICIO E | 2319 | 3467 | 3974 | 3391 |
| | | | | | 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | 200,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 200,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 200,000 | 200,000 |
| 4 | 4676 | 12/12/2023 | 076160800-2 | AVVA MAQUINARIAS Y S | 10 eslinga de amarre con torni | FACTURA ELECTRONICA | 95384 | 3468 | 3671 | 3392 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 666,638 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 666,638 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 666,638 | 666,638 |
| 4 | 4677 | 12/12/2023 | 011005393-2 | VERANIS DEL CARMEN R | PAGO DE 28 TALLERES MES DE NOV | BOLETA HONORARIOS EL | 151 | 3469 | 3950 | 3393 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 630,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 548,100 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 81,900 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 630,000 | 630,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4678 | 12/12/2023 | 016283394-4 | IGNACIO PAMPALONI JA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | 3470 | 3941 | 3394 |
| | | | | | 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 | 4679 | 12/12/2023 | 017813078-1 | JUAN MAURICIO CATALA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | 3471 | 3921 | 3395 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 840,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 130,000 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 30,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 | 4680 | 12/12/2023 | 020364297-0 | GEORGE RIFFO ASENCIO | Sueldos y Descuentos Prevision | PLANILLA DE REMUNERA | 0 | 3472 | 3972 | 3395 |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | 2,982,127 | |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | 171,177 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 703,304 |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 703,304 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,153,304 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,856,608 | 3,856,608 |
| 4 | 4681 | 12/12/2023 | 006152929-2 | JOSE MARIO FONSECA E | Sueldos y Descuentos Prevision | PLANILLA DE PAGO | 0 | 3473 | 3947 | 3396 |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | 5,943,072 | |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | 251,238 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 1,202,165 |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 1,202,165 | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | | 8,965 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 6,185,345 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 7,396,475 | 7,396,475 |
| 4 | 4682 | 12/12/2023 | 014736650-7 | JENNY CECILIA ERAZO | Servicios Profesionales, mes d | PLANILLA DE PAGO | 0 | 3474 | 3945 | 3397 |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | 2,756,937 | |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | 158,249 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 653,522 |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 653,522 | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | | 21,390 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,893,796 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,568,708 | 3,568,708 |
| 4 | 4683 | 12/12/2023 | 009561978-9 | JORGE HERNANDEZ GUTI | Asignación Mensual de 15,6 U.T | PLANILLA DE PAGO | 201 | 3475 | 3943 | 3398 |
| | | | | | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE CONCEJALES | | | 6,062,688 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 76,032 |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 76,032 | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | | 32,238 |
| | | | | | 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 | | | | 6,030,450 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,388,720 | 6,388,720 |
| 5 | 266 | 13/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA F | Contabiliza rendición de gasto | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-03-005-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap | | | 700,000 | |
| | | | | | 114-05-03-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv | | | | 700,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 700,000 | 700,000 |
| | | | | | | Total día | | | 79,901,706 | 79,901,706 |
| 5 | 267 | 13/12/2023 | | RENDICION PROGRAMA H | Contabiliza rendición Programa | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-03-004-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha | | | 1,615,413 | |
| | | | | | 114-05-03-004-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra | | | | 1,615,413 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,615,413 | 1,615,413 |
| 5 | 268 | 13/12/2023 | | PROGRAMA VINCULO ACO | Contabiliza rendición Programa | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-03-009-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte | | | 893,724 | |
| | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | | | 893,724 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 893,724 | 893,724 |
| 5 | 269 | 13/12/2023 | | PROGRAMA VINCULO XVI | Contabiliza rendición Programa | RENDICION DE CUENTAS | | | | |
| | | | | | 214-05-03-009-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte | | | 824,000 | |
| | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | | | 824,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 824,000 | 824,000 |
| 5 | 270 | 13/12/2023 | 072920800-0 | JUNTA DE VECINOS LOM | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2890 | 3262 | 2822 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 209,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 209,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 209,000 | 209,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 5 | 271 | 13/12/2023 | 074637300-7 | CLUB DEPORTIVO LOS A | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2876 | 3228 | 2808 |
| | | | | | 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 | 272 | 13/12/2023 | 065165957-4 | TALLER LABORAL PACHA | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1794 | 2034 | 1767 |
| | | | | | 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 | 1757 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,422 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 315,809 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 526,349 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 211,910 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 526,349 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 322,231 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 211,910 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,060,490 | 1,060,490 |
| 1 | 1758 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 19,264 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 77,060 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 96,324 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 96,324 | 96,324 |
| 1 | 1759 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 891,324 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | 25,000 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 916,324 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 916,324 | 916,324 |
| 1 | 1760 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 64,085 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 32,207 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 11,579 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 96,292 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 11,579 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 107,871 | 107,871 |
| 1 | 1761 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 314,381 | |
| | | | | | 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 | | | 67,529 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 35,953 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 432,863 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 432,863 | 432,863 |
| 1 | 1762 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 557,316 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 51,374 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | 57,794 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 340,345 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 340,345 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 666,484 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,006,829 | 1,006,829 |
| 2 | 2048 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 534,137 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 526,349 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,422 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 315,809 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 526,349 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 211,910 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,060,486 | 1,060,486 |
| 2 | 2049 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 114,172 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 19,264 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 77,060 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 17,850 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 114,172 | 114,172 |
| 2 | 2050 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 916,324 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 891,324 |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | | 25,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 916,324 | 916,324 |
| 2 | 2051 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 107,871 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 64,085 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 32,207 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 11,579 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 107,871 | 107,871 |
| 2 | 2052 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 432,849 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 27,749 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 314,381 |
| | | | | | 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 | | | | 67,529 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 35,953 |
| | | | | | 214-05-02-023-000-000 | ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E | | | | 27,749 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -14 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 460,598 | 460,598 |
| 2 | 2053 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 84,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 84,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 84,000 | 84,000 |
| 2 | 2054 | 13/12/2023 | | | Ingresos día 13/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,006,800 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 557,316 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 51,374 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 57,794 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 340,345 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -29 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,006,800 | 1,006,800 |
| 3 | 3052 | 13/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4359344 | | 4029 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3053 | 13/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4359345 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3054 | 13/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4359346 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3055 | 13/12/2023 | 009536526-4 | JAIME ESPINOZA FUENT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 178 | | 3994 | |
| | | | | | 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 | 3056 | 13/12/2023 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE | Consumo de 120 M3 por seis gri | FACTURA NO AFECTA O | 535 | | 3995 | |
| | | | | | 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 | 3057 | 13/12/2023 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE | Consumo de 29 M3 agua potable, | FACTURA NO AFECTA O | 530 | | 3995 | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 26,940 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 26,940 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 26,940 | 26,940 |
| 3 | 3058 | 13/12/2023 | 020322929-1 | NATANAEL JOSEPH CÁRD | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | | 3996 | |
| | | | | | 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 | 3059 | 13/12/2023 | 012529043-4 | HUMBERTO ABELARDO CH | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 141 | | 3997 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 220,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 220,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 220,000 | 220,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3060 | 13/12/2023 | 009743862-5 | GUTIERREZ GUTIERREZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | | 4000 | |
| | | | | | 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 |
| 3 | 3061 | 13/12/2023 | 015223340-k | CAROLINA ALEJANDRA R | PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR | BOLETA HONORARIOS EL | 161 | | 4001 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,003,648 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,003,648 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,003,648 | 1,003,648 |
| 3 | 3062 | 13/12/2023 | 015531968-2 | LADY VIVIANA ARENAS | 35 Poleras dry fit sublimadas | FACTURA ELECTRONICA | 751 | | 4285 | |
| | | | | | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | | | | 291,550 |
| | | | | | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 291,550 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 291,550 | 291,550 |
| 3 | 3063 | 13/12/2023 | 013604309-9 | ROBERTO CARLOS RIVER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 157 | | 4002 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 750,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 750,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 750,000 | 750,000 |
| 3 | 3064 | 13/12/2023 | 074142400-2 | CLUB DEPORTIVO INDEP | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2703 | | 4004 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 500,000 |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 500,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 500,000 | 500,000 |
| 3 | 3065 | 13/12/2023 | 074848600-3 | TALLER LABORAL IGNAC | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2728 | | 4005 | |
| | | | | | 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 | 3066 | 13/12/2023 | 065107851-2 | CONSEJO DESARROLLO D | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2702 | | 4006 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 300,000 |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 300,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3067 | 13/12/2023 | 065220282-9 | ASOCIACION BRAHMA CH | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2336 | | 4007 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 1,680,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 1,680,000 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 1,680,000 | 1,680,000 |
| 4 | 4684 | 13/12/2023 | 077109672-7 | INGENIERIA Y CONSTRU | PAGO ETAPA N° 1, por la Contra | FACTURA NO AFECTA O | 17 | 8635716 | 3724 | 3268 |
| | | | | | 215-31-02-002-045-000 | DISEÑO CEMENTERIO MUNICIPAL CABRERO | | | 7,200,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 7,200,000 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 4 | 4685 | 13/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 204 | 8635714 | 3952 | 3405 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 2,417,300 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,417,300 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 2,417,300 | 2,417,300 |
| 4 | 4686 | 13/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 203 | 8635715 | 3953 | 3406 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 10,674,400 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 10,674,400 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 10,674,400 | 10,674,400 |
| 4 | 4687 | 13/12/2023 | 016282553-4 | CAMILA ANDREA SAEZ G | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 44 | 3476 | 3977 | 3399 |
| | | | | | 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 | 4688 | 13/12/2023 | 015194925-8 | ANDREA RIQUELME RIFF | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 16 | 3477 | 3978 | 3400 |
| | | | | | 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 | 4689 | 13/12/2023 | 009548134-5 | MARTA DEL CARMEN ECH | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 166 | 3478 | 3979 | 3401 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 317,200 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 275,964 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 41,236 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 317,200 | 317,200 |
| 4 | 4690 | 13/12/2023 | 009700090-5 | MAGALY DEL CARMEN GU | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 151 | 3479 | 3980 | 3402 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 385,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUENTA | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 334,950 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | | | 50,050 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 385,000 | 385,000 |
| 4 | 4691 | 13/12/2023 | 012524355-k | MARIO ALEJANDRO JIME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 310 | 3480 | 3976 | 3403 |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | 943,000 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 792,120 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | | | 122,590 |
| | | | | | | 214-11-04-000-000-000 | | | | 28,290 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 943,000 | 943,000 |
| 4 | 4692 | 13/12/2023 | 009437301-8 | MARIA LILIANA ESPINO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 521 | 3481 | 3989 | 3404 |
| | | | | | | 215-22-11-999-000-000 | | | 2,000,000 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 1,740,000 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | | | | 260,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 4 | 4693 | 13/12/2023 | 019194082-2 | EDUARDO MATIAS IBAÑE | 1 Pendón pvc con bolso de tran | FACTURA ELECTRONICA | 9 | 3482 | 3938 | 4 |
| | | | | | | 114-05-01-057-000-000 | | | 38,080 | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | | | | 38,080 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 38,080 | 38,080 |
| 4 | 4694 | 13/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 20 kg Sulfato de cobre, 30 kg | FACTURA ELECTRONICA | 16014 | 3483 | 3732 | 3407 |
| | | | | | | 215-22-04-003-000-000 | | | 3,960,499 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 3,960,499 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,960,499 | 3,960,499 |
| 4 | 4695 | 13/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de construcción var | FACTURA ELECTRONICA | 16013 | 3484 | 3733 | 3408 |
| | | | | | | 215-22-04-010-000-000 | | | 3,558,037 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 3,558,037 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,558,037 | 3,558,037 |
| 4 | 4696 | 13/12/2023 | 096525030-1 | CAS CHILE S. A. DE I | Contrato por servicios, Corres | FACTURA ELECTRONICA | 57043 | 3485 | 3832 | 3409 |
| | | | | | | 215-22-11-003-000-000 | | | 696,269 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 696,269 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 696,269 | 696,269 |
| 4 | 4697 | 13/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de ferretería, dest | FACTURA ELECTRONICA | 16011 | 3486 | 3734 | 3410 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO | | | 850,942 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 850,942 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 850,942 | 850,942 |
| 4 | 4698 | 13/12/2023 | 017289705-3 | YONATHAN ALFONSO SUA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 10 | 3487 | 3955 | 3411 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 696,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 4699 | 13/12/2023 | 096525030-1 | CAS CHILE S. A. DE I | Contrato Servicios Correspondi | FACTURA ELECTRONICA | 57094 | 3488 | 3870 | 3412 |
| | | | | | 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | 2,523,975 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,523,975 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,523,975 | 2,523,975 |
| 4 | 4700 | 13/12/2023 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND L | Servicio de producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 747 | 3490 | 3834 | 3414 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 5,400,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 5,400,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 4 | 4701 | 13/12/2023 | 076193276-4 | COMUNICACIONES YANIN | 209 Bolsas TNT eco mini bag de | FACTURA ELECTRONICA | 1423 | 3491 | 3728 | 3415 |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | 60,934 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 60,934 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 60,934 | 60,934 |
| 4 | 4702 | 13/12/2023 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR S | 15 Limpiezas de fosas de 2 m3 | FACTURA ELECTRONICA | 1229 | 3492 | 3809 | 3417 |
| | | | | | 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 | 4703 | 13/12/2023 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR S | 15 Limpiezas de fosas de 2 m3 | FACTURA ELECTRONICA | 1240 | 3493 | 3805 | 3418 |
| | | | | | 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 | 4704 | 13/12/2023 | 076193276-4 | COMUNICACIONES YANIN | 350 Bolsas eco car mini tnt de | FACTURA ELECTRONICA | 1394 | 3494 | 3720 | 3416 |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | 237,703 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 237,703 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 237,703 | 237,703 |
| 4 | 4705 | 13/12/2023 | 076042662-8 | SERVICIOS CLINICOS N | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Co | FACTURA NO AFECTA O | 488 | 3495 | 3942 | 3419 |
| | | | | | 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 | 4706 | 13/12/2023 | 076250526-6 | CENTRO TERAPEUTICO B | Contrato de Servicio, correspo | FACTURA NO AFECTA O | 51 | 3496 | 3956 | 3420 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 2,490,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,490,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,490,000 | 2,490,000 |
| 4 | 4707 | 13/12/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | 1 Comics Dragon Ball Z, 1 Anim | FACTURA ELECTRONICA | 323 | 3497 | 3803 | 3421 |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | 100,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 100,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 100,000 | 100,000 |
| 4 | 4708 | 13/12/2023 | 076193276-4 | COMUNICACIONES YANIN | 344 Mochilas TNT color verde, | FACTURA ELECTRONICA | 1432 | 3498 | 3729 | 3422 |
| | | | | | 114-05-02-009-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr | | | 286,143 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 286,143 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 286,143 | 286,143 |
| 1 | 1763 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 916,327 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 1,527,211 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 356,666 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 1,527,211 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 916,327 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 356,666 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,800,204 | 2,800,204 |
| | | | | | | | | Total día | 83,612,792 | 83,612,792 |
| 1 | 1764 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 41,740 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 41,740 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 41,740 | 41,740 |
| 1 | 1765 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUENTA | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 115-08-02-001-001-000 | | | 757,324 | |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | | | | 757,324 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 757,324 |
| | | | | | | | | | | 757,324 |
| 1 | 1766 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-001-001-000 | | | 64,085 | |
| | | | | | | 115-03-01-002-002-000 | | | 32,207 | |
| | | | | | | 115-08-02-008-000-000 | | | 11,579 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 96,292 |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | | | | 11,579 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 107,871 |
| | | | | | | | | | | 107,871 |
| 1 | 1767 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-001 | | | 9,000 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-007 | | | 7,436 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-012 | | | 47,896 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 64,332 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 64,332 |
| | | | | | | | | | | 64,332 |
| 1 | 1768 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-002 | | | 12,842 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 12,842 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 12,842 |
| | | | | | | | | | | 12,842 |
| 1 | 1769 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-002-002 | | | 453,416 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-004 | | | 96,325 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-011 | | | 244,829 | |
| | | | | | | 115-07-02-001-000-000 | | | 19,265 | |
| | | | | | | 431-01-00-000-000-000 | | | | 19,265 |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 794,570 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 813,835 |
| | | | | | | | | | | 813,835 |
| 2 | 2055 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | | | 1,272,993 | |
| | | | | | | 111-08-00-000-000-000 | | | 1,527,211 | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | | | | 916,327 |
| | | | | | | 115-03-02-001-002-000 | | | | 1,527,211 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 356,666 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,800,204 | 2,800,204 |
| 2 | 2056 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 70,088 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 41,740 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 28,350 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,088 | 70,088 |
| 2 | 2057 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 757,324 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 757,324 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 757,324 | 757,324 |
| 2 | 2058 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 107,871 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 64,085 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 32,207 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 11,579 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 107,871 | 107,871 |
| 2 | 2059 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 64,322 | |
| | | | | | 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 | | | | 47,896 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -10 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 64,322 | 64,322 |
| 2 | 2060 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 10 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 15 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10 | 10 |
| 2 | 2061 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|---------|------------|
| | | | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | | |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 84,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 84,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 84,000 | 84,000 |
| 2 | 2062 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 12,842 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 12,842 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,842 | 12,842 |
| 2 | 2063 | 14/12/2023 | | | Ingresos día 14/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 813,825 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 453,416 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 96,325 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-011 | OTROS - Bodegaje | | | | 244,829 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 19,265 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -10 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 813,825 | 813,825 |
| 3 | 3068 | 14/12/2023 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER S | Cancela las Remuneraciones del | PLANILLA DE REMUNERA | | | 4010 | |
| | | | | | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASES | | | | 28,548,478 |
| | | | | | 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 | ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5 | | | | 5,709,692 |
| | | | | | 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | 2,283,878 |
| | | | | | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | | 33,528,537 |
| | | | | | 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | | | | 3,350,163 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50 | | | | 6,137,921 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-002 | BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY | | | | 2,359,711 |
| | | | | | 215-21-01-001-014-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67 | | | | 6,068,355 |
| | | | | | 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 | | | | 3,581,167 |
| | | | | | 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 | | | | 2,373,202 |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 8,242,753 |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 21,399,722 |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1 | | | | 300,428 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL | | | | 4,700,214 |
| | | | | | 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55 | | | | 4,279,943 |
| | | | | | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | 1,711,979 |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | | 15,400,993 |
| | | | | | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | | | | 3,340,837 |
| | | | | | 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 | | | | 4,600,943 |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566 | | | | 1,079,966 |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67 | | | | 2,738,211 |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717 | | | | 3,732,228 |
| | | | | | 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | | | | 275,246 |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 1,537,166 |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 3,210,331 |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | 943,552 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | 116,810,324 | | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | 68,315,322 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | 943,552 | | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | 186,069,198 | | 186,069,198 |
| 3 | 3069 | 14/12/2023 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER S | Incentivo por cumplimiento de | PLANILLA SUPLEMENTAR | | | 4010 | |
| | | | | | 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | 6,402,191 |
| | | | | | 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP | | | | 30,910,858 |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 1,118,854 |
| | | | | | 215-21-01-003-001-001 | ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L | | | | 15,661,518 |
| | | | | | 215-21-01-003-002-001 | ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY | | | | 16,183,431 |
| | | | | | 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | 5,985,832 |
| | | | | | 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP | | | | 18,756,898 |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 971,627 |
| | | | | | 215-21-02-003-001-001 | ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY | | | | 9,503,512 |
| | | | | | 215-21-02-003-002-001 | ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY | | | | 8,214,498 |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | 1,238,759 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | 70,276,852 | | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | 43,432,367 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | 1,238,759 | | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | 114,947,978 | | 114,947,978 |
| 3 | 3070 | 14/12/2023 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE AGOSTO 2023, por e | FACTURA ELECTRONICA | 2652 | | 4011 | |
| | | | | | 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | | | 17,900,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | | HABER | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 17,900,000 | 17,900,000 |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 17,900,000 | 17,900,000 |
| 3 | 3071 | 14/12/2023 | 012931109-6 | MARCELA ALEJANDRA ME | Contratación de peritos tasado | BOLETA HONORARIOS EL | 423 | | 4013 | |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | | 800,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 800,000 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 800,000 | 800,000 |
| 3 | 3072 | 14/12/2023 | 013134632-8 | RODRIGO ALEXIS ESCOB | Contratación de peritos tasado | BOLETA HONORARIOS EL | 414 | | 4014 | |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | | 800,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 800,000 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 800,000 | 800,000 |
| 3 | 3073 | 14/12/2023 | 010418445-6 | PABLO ALFONSO CACERE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 58 | | 4016 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 800,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 800,000 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 800,000 | 800,000 |
| 3 | 3074 | 14/12/2023 | 015323921-5 | PAMELA SOLEDAD IGLES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | | 4084 | |
| | | | | | 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 | 3075 | 14/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Devolución de Saldo Final del | DECRETO ALCALDICIO E | 2761 | | 4023 | |
| | | | | | 215-31-02-004-114-000 | EXTENSION RED AP SECTOR EL ROSAL Y RED | | | | 4,257 |
| | | | | | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | 4,257 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 4,257 | 4,257 |
| 3 | 3076 | 14/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 202 | | 4024 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 12,818,148 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 12,818,148 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 12,818,148 | 12,818,148 |
| 3 | 3077 | 14/12/2023 | 077376847-1 | REDFERGUZ SPA | Servicio de arriendo de genera | FACTURA ELECTRONICA | 60 | | 4044 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 1,780,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 1,780,000 | |
| Total Comprobante : | | | | | | | | | 1,780,000 | 1,780,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3078 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4359347 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3079 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4359348 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3080 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4359349 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3081 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4359350 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3082 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4394821 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3083 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4401810 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3084 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4412165 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3085 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4419711 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,937,495 | 1,937,495 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3086 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4421094 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3087 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4465551 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3088 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4468147 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3089 | 14/12/2023 | 007664315-6 | ALEXIS SANCHEZ RODRI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 272 | | 4026 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,500,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,500,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 3 | 3090 | 14/12/2023 | 019112468-5 | MARIEL ALEJANDRA ARA | PAGO ETAPA N° 1, por el Servic | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | | 4027 | |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | | 805,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 805,000 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 805,000 | 805,000 |
| 3 | 3091 | 14/12/2023 | 016493161-7 | BERNARDO FELIPE CIRE | PAGO ETAPA N° 1, por la Contra | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | | 4028 | |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | | 2,190,403 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 2,190,403 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 2,190,403 | 2,190,403 |
| 3 | 3092 | 14/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4472515 | | 4029 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 1,937,495 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 1,937,495 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,937,495 | 1,937,495 |
| 3 | 3093 | 14/12/2023 | 076169668-8 | SOCIEDAD MULTIESPACI | Contratación cena en local ext | FACTURA ELECTRONICA | 285 | | 4101 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | 14,600,001 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 14,600,001 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 14,600,001 | 14,600,001 |
| 4 | 4709 | 14/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 200 metros cúbicos de Arena Gr | FACTURA ELECTRONICA | 15997 | 3489 | 3831 | 3413 |
| | | | | | 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | 3,236,800 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,236,800 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,236,800 | 3,236,800 |
| 4 | 4710 | 14/12/2023 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEO | Diésel y Galosina 97 octanos p | BOLETA ELECTRONICA | 1692022 | 3499 | 3820 | 3423 |
| | | | | | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | | 4,487,562 | |
| | | | | | 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI | | | 3,728,404 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 8,215,966 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 8,215,966 | 8,215,966 |
| 4 | 4711 | 14/12/2023 | 076723566-6 | PROYECTA SPA | ESTADO DE PAGO N°2, por la Con | FACTURA ELECTRONICA | 171 | 3500 | 3787 | 5 |
| | | | | | 114-05-01-059-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram | | | 17,249,169 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R. | | | | 17,249,169 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 17,249,169 | 17,249,169 |
| 4 | 4712 | 14/12/2023 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL | 3 Disco duro externo de 1 TB s | FACTURA ELECTRONICA | 237129 | 3501 | 3735 | 3424 |
| | | | | | 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 146,013 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 146,013 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 146,013 | 146,013 |
| 4 | 4713 | 14/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | 10 Bandejas de cartón mediana, | FACTURA ELECTRONICA | 12 | 3502 | 3863 | 3425 |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 85,942 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 85,942 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 85,942 | 85,942 |
| 4 | 4714 | 14/12/2023 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER S | Cancela las Remuneraciones del | PLANILLA DE REMUNERA | 0 | 3503 | 4010 | 3426 |
| | | | | | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASES | | | 28,548,478 | |
| | | | | | 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 | ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5 | | | 5,709,692 | |
| | | | | | 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | 2,283,878 | |
| | | | | | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | 33,528,537 | |
| | | | | | 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19,529 | | | 3,350,163 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|-------|-----|--------|-----------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50 | | | 6,137,921 | |
| | | | | | 215-21-01-001-014-002 | BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY | | | 2,359,711 | |
| | | | | | 215-21-01-001-014-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67 | | | 6,068,355 | |
| | | | | | 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 | | | 3,581,167 | |
| | | | | | 215-21-01-001-019-001 | ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20. | | | 1,145,182 | |
| | | | | | 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18 | | | 2,666,222 | |
| | | | | | 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | | | 466,092 | |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 3,492,056 | |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | 8,242,753 | |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 21,399,722 | |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1 | | | 300,428 | |
| | | | | | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL | | | 4,700,214 | |
| | | | | | 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55 | | | 4,279,943 | |
| | | | | | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | 1,711,979 | |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | 15,400,993 | |
| | | | | | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | | | 3,340,837 | |
| | | | | | 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 | | | 4,600,943 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566 | | | 1,079,966 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67 | | | 2,738,211 | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717 | | | 3,732,228 | |
| | | | | | 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | | | 275,246 | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 2,508,793 | |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | 3,210,331 | |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | 2,182,311 | |
| | | | | | 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | 6,402,191 | |
| | | | | | 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP | | | 30,910,858 | |
| | | | | | 215-21-01-003-001-001 | ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L | | | 15,661,518 | |
| | | | | | 215-21-01-003-002-001 | ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY | | | 16,183,431 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | 5,985,832 | |
| | | | | | 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP | | | 18,756,898 | |
| | | | | | 215-21-02-003-001-001 | ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY | | | 9,503,512 | |
| | | | | | 215-21-02-003-002-001 | ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY | | | 8,214,498 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 47,378,078 |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | | 8,262,857 |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 9,538,345 |
| | | | | | 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | | 110,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 235,727,896 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 301,017,176 | 301,017,176 |
| 1 | 1770 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,422 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 336,476 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 560,794 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 111,247 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 560,794 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 342,898 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 111,247 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,014,939 | 1,014,939 |
| | | | | | | | | Total día | 716,139,360 | 716,139,360 |
| 1 | 1771 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 32,108 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 32,108 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 32,108 | 32,108 |
| 1 | 1772 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,167,000 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | 128,432 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,295,432 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,295,432 | 1,295,432 |
| 1 | 1773 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 147,023 | |
| | | | | | 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 | | | 14,944 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 175,403 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 175,403 | 175,403 |
| 1 | 1774 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-002-001-002 | ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | 1,101,000 | |
| | | | | | 115-03-03-001-000-000 | Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063, | | | 63,234,000 | |
| | | | | | 115-08-03-001-001-000 | Anticipo F.C.M. | | | 777,639,702 | |
| | | | | | 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI | | | 6,180,902 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 1,101,000 |
| | | | | | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30 | | | | 63,234,000 |
| | | | | | 442-03-00-000-000-000 | TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P | | | | 6,180,902 |
| | | | | | 461-03-00-000-000-000 | PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 | | | | 777,639,702 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 848,155,604 | | 848,155,604 |
| 1 | 1775 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 173,383 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 77,057 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 250,440 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 250,440 | | 250,440 |
| 2 | 2064 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 610,910 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 560,794 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,422 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 336,476 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 560,794 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 111,247 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 7 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 156,758 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 1,171,704 | | 1,171,704 |
| 2 | 2065 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 36,310 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 32,108 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 4,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 36,310 | | 36,310 |
| 2 | 2066 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,295,430 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,167,000 |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | | 128,432 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 1,295,430 | | 1,295,430 |
| 2 | 2067 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 175,403 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 147,023 |
| | | | | | 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 | | | | 14,944 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 175,403 | 175,403 |
| 2 | 2068 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 290 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 295 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 290 | 290 |
| 2 | 2069 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 848,155,604 | |
| | | | | | 111-01-11-000-000-000 | CAJA - FONDOS MIDEPLAN | | | 2,062,000 | |
| | | | | | 115-03-01-002-001-002 | ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | 1,101,000 |
| | | | | | 115-03-03-001-000-000 | Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063, | | | | 63,234,000 |
| | | | | | 115-08-03-001-001-000 | Anticipo F.C.M. | | | | 777,639,702 |
| | | | | | 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI | | | | 6,180,902 |
| | | | | | 214-05-03-006-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot | | | | 2,062,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 850,217,604 | 850,217,604 |
| 2 | 2070 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 70,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 70,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,000 | 70,000 |
| 2 | 2071 | 15/12/2023 | | | Ingresos día 15/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 250,426 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 173,383 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 77,057 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -14 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 250,426 | 250,426 |
| 3 | 3094 | 15/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de Energia Electrica, | FACTURA ELECTRONICA | 5527289 | | 4030 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 82,900 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 82,900 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 82,900 82,900 |
| 3 | 3095 | 15/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de Energia Electrica, | FACTURA ELECTRONICA | 5524725 | | 4030 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 39,300 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 39,300 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 39,300 39,300 |
| 3 | 3096 | 15/12/2023 | 012103853-6 | MONICA ANDREA BELTRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | | 4031 | |
| | | | | | 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 |
| 3 | 3097 | 15/12/2023 | 010018300-5 | JOSE GERONIMO MONJES | PAGO MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBR | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | | 4034 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 312,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 312,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 312,000 312,000 |
| 4 | 4715 | 15/12/2023 | 022683237-8 | YEREMIAS OBREQUE QUE | Renovación por el mes de NOVIE | PLANILLA DE PAGO | 206 | 3504 | 3991 | 3427 |
| | | | | | 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 | 4716 | 15/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | Alimentos para capacitación de | FACTURA ELECTRONICA | 16 | 3505 | 3988 | 3428 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 18,945 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 18,945 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 18,945 18,945 |
| 4 | 4717 | 15/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | 4 Tortas destinados Programa O | FACTURA ELECTRONICA | 11 | 3506 | 3723 | 3429 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 309,400 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 309,400 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 309,400 309,400 |
| 4 | 4718 | 15/12/2023 | 076943080-6 | LIBRERIA ATLANTIK LI | Material didáctico para concur | FACTURA ELECTRONICA | 69378 | 3507 | 3911 | 3430 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 163,175 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 163,175 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 163,175 163,175 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4719 | 15/12/2023 | 077667893-7 | LASER CHILLAN SPA | 300 Llaveros destinados al Pro | FACTURA ELECTRONICA | 21 | 3508 | 3913 | 3431 |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | 214,200 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 214,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 214,200 | 214,200 |
| 4 | 4720 | 15/12/2023 | 086519000-k | MARITANO Y EBENSPERG | Mantención preventiva de los 6 | FACTURA ELECTRONICA | 127087 | 3509 | 3902 | 3432 |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI | | | 1,266,925 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,266,925 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,266,925 | 1,266,925 |
| 4 | 4721 | 15/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de mantención desti | FACTURA ELECTRONICA | 16012 | 3510 | 3904 | 3433 |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,260,998 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,260,998 | 2,260,998 |
| 4 | 4722 | 15/12/2023 | 096989250-2 | IMPORTADORA Y DISTRI | 2 Neumáticos pirelli RM99 de 1 | FACTURA ELECTRONICA | 60906 | 3511 | 3983 | 3434 |
| | | | | | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA | | | 1,670,760 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,670,760 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,670,760 | 1,670,760 |
| 4 | 4723 | 15/12/2023 | 009536526-4 | JAIME ESPINOZA FUENT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 178 | 3512 | 3994 | 3435 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 2,296,296 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,997,778 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 298,518 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,296,296 | 2,296,296 |
| 4 | 4724 | 15/12/2023 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRAL | 50 Paquetes galletas tipo mini | FACTURA ELECTRONICA | 13026374 | 3513 | 3896 | 3436 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 37,168 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 37,168 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 37,168 | 37,168 |
| 4 | 4725 | 15/12/2023 | 065220282-9 | ASOCIACION BRAHMA CH | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2336 | 3514 | 4007 | 3437 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 1,680,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,680,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,680,000 | 1,680,000 |
| 4 | 4726 | 15/12/2023 | 025783780-7 | EMMILY CASTILLO GUTI | Otógase Beca Deportiva, por e | PLANILLA DE PAGO | 205 | 3515 | 3990 | 3438 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------|
| | | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | 70,000 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 70,000 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | 70,000 | | 70,000 |
| 4 | 4727 | 15/12/2023 | 065107851-2 | CONSEJO DESARROLLO D | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2702 | 3516 | 4006 | 3439 |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | 300,000 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 300,000 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 300,000 | 300,000 |
| 4 | 4728 | 15/12/2023 | 012529043-4 | HUMBERTO ABELARDO CH | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 141 | 3517 | 3997 | 3440 |
| | | | | | | 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 | 4729 | 15/12/2023 | 020322929-1 | NATANAEL JOSEPH CÁRD | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | 3518 | 3996 | 3441 |
| | | | | | | 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 | 4730 | 15/12/2023 | 013571507-7 | FELIX ANTONIO OLEA C | Servicio de reparación y regen | FACTURA ELECTRONICA | 7726 | 3519 | 4003 | 3442 |
| | | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI | | 636,650 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 636,650 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 636,650 | 636,650 |
| 4 | 4731 | 15/12/2023 | 074142400-2 | CLUB DEPORTIVO INDEP | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2703 | 3520 | 4004 | 3443 |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | 500,000 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 500,000 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 500,000 | 500,000 |
| 4 | 4732 | 15/12/2023 | 009743862-5 | GUTIERREZ GUTIERREZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | 3521 | 4000 | 3444 |
| | | | | | | 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 |
| 4 | 4733 | 15/12/2023 | 015223340-k | CAROLINA ALEJANDRA R | PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR | BOLETA HONORARIOS EL | 161 | 3522 | 4001 | 3445 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,003,648 | |
| | | | | | 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 | 4734 | 15/12/2023 | 013604309-9 | ROBERTO CARLOS RIVER | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 157 | 3523 | 4002 | 3446 |
| | | | | | 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 | 4735 | 15/12/2023 | 017845993-7 | RODRIGO ALEJANDRO MO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 1 | 3524 | 3986 | 3447 |
| | | | | | 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 | 4736 | 15/12/2023 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO G | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | 3525 | 3987 | 3448 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,020,141 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 887,523 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 132,618 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,020,141 | 1,020,141 |
| 4 | 4737 | 15/12/2023 | 076596570-5 | SOCIEDAD COMERCIAL A | 1 computador todo en uno HP, s | FACTURA ELECTRONICA | 98378 | 3526 | 3951 | 240 |
| | | | | | 114-05-03-006-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F | | | 1,685,754 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 1,685,754 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,685,754 | 1,685,754 |
| 4 | 4738 | 15/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | Adquisición de Alimentos para | FACTURA ELECTRONICA | 3 | 3527 | 3895 | 241 |
| | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | | 93,082 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 93,082 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 93,082 | 93,082 |
| 4 | 4739 | 15/12/2023 | 011959154-6 | JESSICA PILAR ECHEVE | Servicio de alimentación, segu | FACTURA ELECTRONICA | 163 | 3528 | 3829 | 70 |
| | | | | | 114-05-05-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno | | | 673,030 | |
| | | | | | 111-02-03-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL | | | | 673,030 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 673,030 | 673,030 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4740 | 15/12/2023 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALT | Alimentos destinados a usuario | FACTURA ELECTRONICA | 213 | 3529 | 3801 | 242 |
| | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | | 109,991 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 109,991 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 109,991 | 109,991 |
| 4 | 4741 | 15/12/2023 | 017550626-8 | YERINN ARNALDO MUNOZ | Servicio de 40 Viajes por Movi | FACTURA NO AFECTA O | 25 | 3530 | 3954 | 3448 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 2,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 4 | 4742 | 15/12/2023 | 074848600-3 | TALLER LABORAL IGNAC | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2728 | 3531 | 4005 | 3449 |
| | | | | | 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 | 4743 | 15/12/2023 | 016395275-0 | HECTOR ALEJANDRO INZ | Ingreso de Cheque vencido N° 8 | ORDEN INGRESO | 229 | 3532 | 3992 | 3450 |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | 60,914 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 60,914 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 60,914 | 60,914 |
| 4 | 4744 | 15/12/2023 | 069070700-4 | MUNICIPALIDAD DE LA | Ingreso de Cheque vencido N° 8 | ORDEN INGRESO | 188 | 3533 | 3993 | 3451 |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | 144,511 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 144,511 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 144,511 | 144,511 |
| 4 | 4745 | 15/12/2023 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE | Consumo de 120 M3 por seis gri | FACTURA NO AFECTA O | 535 | 3534 | 3995 | 3452 |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | 80,940 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 80,940 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 80,940 | 80,940 |
| 5 | 273 | 18/12/2023 | 075960360-5 | JUNTA DE VECINOS VIL | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2980 | 3356 | 2910 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 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 |
| | | | | | | Total día | | 1,726,689,392 | | 1,726,689,392 |
| 5 | 274 | 18/12/2023 | 074036300-k | ASOCIACIÓN DE FÚTBOL | Contabiliza segunda y ultima r | RENDICION DE CUENTAS | | 1153 | 1334 | 1121 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 9,046,880 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 9,046,880 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,046,880 | 9,046,880 |
| 5 | 275 | 18/12/2023 | 053321020-1 | CLUB DE HUASOS EL SE | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3448 | 3865 | 3364 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 261,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 261,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 261,000 | 261,000 |
| 5 | 276 | 18/12/2023 | 072353700-2 | TALLER LABORAL LA UN | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2031 | 2312 | 2003 |
| | | | | | 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 | 277 | 18/12/2023 | 074229500-1 | TALLER LABORAL CREAC | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3222 | 3618 | 3154 |
| | | | | | 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 | 278 | 18/12/2023 | 075817800-5 | CLUB ADULTO MAYOR EL | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2694 | 2998 | 2633 |
| | | | | | 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 | 1776 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 172,988 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 288,313 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 67,938 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 288,313 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 172,988 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 67,938 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 529,239 | 529,239 |
| 1 | 1777 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 51,372 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 154,118 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 205,490 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 205,490 | 205,490 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1778 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,273,728 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,273,728 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,273,728 | 1,273,728 |
| 1 | 1779 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 233,115 | |
| | | | | | 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 | | | 322,830 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 16,820 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 583,265 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 583,265 | 583,265 |
| 1 | 1780 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-99-999-004-000 | OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES | | | 359,616 | |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | | 359,616 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 359,616 | 359,616 |
| 1 | 1781 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 134,852 | |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | 134,852 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 134,852 |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | | 134,852 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 269,704 | 269,704 |
| 1 | 1782 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 32,105 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 32,105 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,105 | 32,105 |
| 1 | 1783 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 488,032 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 199,072 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 19,265 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 19,265 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 687,104 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 706,369 | 706,369 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 2072 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 661,491 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 288,313 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 172,988 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 288,313 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 67,938 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 420,569 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 949,804 | 949,804 |
| 2 | 2073 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 222,294 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 51,372 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 154,118 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 16,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 222,294 | 222,294 |
| 2 | 2074 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,273,724 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,273,728 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,273,724 | 1,273,724 |
| 2 | 2075 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 583,260 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 53,591 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 233,115 |
| | | | | | 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 | | | | 322,830 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 16,820 |
| | | | | | 214-05-02-023-000-000 | ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E | | | | 53,591 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 636,851 | 636,851 |
| 2 | 2076 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 359,616 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 110,010 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-08-99-999-004-000 | OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES | | | | 359,616 |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 110,010 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 469,626 | 469,626 |
| 2 | 2077 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 21,006,970 | |
| | | | | | 214-05-02-001-000-000 | ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y | | | | 21,006,970 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 21,006,970 | 21,006,970 |
| 2 | 2078 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 134,840 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 134,852 | |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 134,852 |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | | 134,852 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -12 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 269,692 | 269,692 |
| 2 | 2079 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 56,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 56,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 56,000 | 56,000 |
| 2 | 2080 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 32,105 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 32,105 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,105 | 32,105 |
| 2 | 2081 | 18/12/2023 | | | Ingresos día 18/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 706,316 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 488,032 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 199,072 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 19,265 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -53 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 706,316 | 706,316 |
| 3 | 3098 | 18/12/2023 | 007989865-1 | MYRIAM RUTH RIVERA C | PAGO DE 21 TALLERES MES DE NOV | BOLETA HONORARIOS EL | 193 | | 4035 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 490,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 490,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 490,000 | 490,000 |
| 3 | 3099 | 18/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de Energia Electrica, | BOLETA ELECTRONICA | 54061755 | | 4036 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 110,200 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 110,200 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 110,200 | 110,200 |
| 3 | 3100 | 18/12/2023 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE | Servicio de Internet en Biblio | FACTURA ELECTRONICA | 19044183 | | 4037 | |
| | | | | | 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 | 3101 | 18/12/2023 | 021161279-7 | DARLYN MONSERRAT ARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 42 | | 4039 | |
| | | | | | 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 | 3102 | 18/12/2023 | 015855587-5 | DANILO REINALDO VARG | ESTADO DE PAGO N° 2, por la Co | BOLETA HONORARIOS EL | 70 | | 4040 | |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | | 1,260,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 1,260,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 3 | 3103 | 18/12/2023 | 076250852-4 | C.C.B. INGENIERIA SP | PAGO ETAPA N° 6, por la Contra | FACTURA NO AFECTA O | 446 | | 4043 | |
| | | | | | 215-31-02-002-030-000 | ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR | | | | 833,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 833,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 833,000 | 833,000 |
| 3 | 3104 | 18/12/2023 | 076250852-4 | C.C.B. INGENIERIA SP | PAGO ETAPA N° 2, por la Contra | FACTURA NO AFECTA O | 447 | | 4043 | |
| | | | | | 215-31-02-002-030-000 | ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR | | | | 833,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 833,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 833,000 | 833,000 |
| 3 | 3105 | 18/12/2023 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND L | Servicio de producción evento | FACTURA ELECTRONICA | 752 | | 4052 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 1,000,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 3 | 3106 | 18/12/2023 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALT | Alimentos y Desechables, para | FACTURA ELECTRONICA | 216 | | 4282 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 380,800 |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 95,200 |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 380,800 | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 95,200 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 476,000 | 476,000 |
| 3 | 3107 | 18/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de mantención desti | FACTURA ELECTRONICA | 16155 | | 4081 | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 1,440,127 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,440,127 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,440,127 | 1,440,127 |
| 3 | 3108 | 18/12/2023 | 077117019-6 | FORMACION Y CAPACITA | Servicio de capacitación para | FACTURA NO AFECTA O | 26 | | | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 550,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 550,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 550,000 | 550,000 |
| 3 | 3109 | 18/12/2023 | 076403662-k | COMERCIAL MSM LIMITA | Adquisición de vestuario, para | FACTURA ELECTRONICA | 4542 | | 4307 | |
| | | | | | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | | | | 926,233 |
| | | | | | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 926,233 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 926,233 | 926,233 |
| 3 | 3110 | 18/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 2 sacos 25 kilos sika group 21 | FACTURA ELECTRONICA | 16184 | | | |
| | | | | | 215-31-02-004-127-000 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C | | | | 1,715,412 |
| | | | | | 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | 1,715,412 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,715,412 | 1,715,412 |
| 4 | 4746 | 18/12/2023 | 069190500-4 | MUNICIPALIDAD DE CAR | Permiso de Circulación Otras M | OFICIO | 258 | 8635717 | 4009 | 3453 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 2,738,984 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,738,984 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,738,984 | 2,738,984 |
| 4 | 4747 | 18/12/2023 | 076998336-8 | SERVICIOS DE IMPRESI | 500 pulseras de papel tyvek im | FACTURA ELECTRONICA | 3142 | 3535 | 3998 | 3454 |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | 199,325 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 199,325 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 199,325 | 199,325 |
| 4 | 4748 | 18/12/2023 | 008302177-2 | VERONICA SANDRA LAGO | Servicio de contratación para | FACTURA ELECTRONICA | 9 | 3536 | 3830 | 3455 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 1,785,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 1,785,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,785,000 | 1,785,000 |
| 4 | 4749 | 18/12/2023 | 017744498-7 | YASER ALEJANDRO ABDA | Servicio de movilización para | FACTURA ELECTRONICA | 23 | 3537 | 3900 | 3456 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 100,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 100,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 100,000 | 100,000 |
| 1 | 1784 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 23,718 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 39,530 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 14,202 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 39,530 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 23,718 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 14,202 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 77,450 | 77,450 |
| | | | | | | Total día | | | 54,105,509 | 54,105,509 |
| 1 | 1785 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 28,896 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 25,686 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 54,582 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 54,582 | 54,582 |
| 1 | 1786 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 392,649 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | 192,648 | |
| | | | | | 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 | | | | 610,297 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 610,297 | 610,297 |
| 1 | 1787 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 31,304 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 17,295 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 12,393 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 48,599 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 12,393 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO | |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 60,992 | 60,992 |
| 1 | 1788 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 16,500 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 13,013 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 29,513 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 29,513 | 29,513 |
| 1 | 1789 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 125,218 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 28,897 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 154,115 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 154,115 | 154,115 |
| 2 | 2082 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 37,920 | | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 39,530 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 23,718 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 39,530 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 14,202 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 77,450 | 77,450 |
| 2 | 2083 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 85,028 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 28,896 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 25,686 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 | |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 30,450 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 85,028 | 85,028 |
| 2 | 2084 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 610,295 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 392,649 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | | 192,648 | |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 15,000 | |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 10,000 | |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 610,295 | 610,295 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 2085 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 60,990 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 31,304 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 17,295 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 12,393 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 60,990 | 60,990 |
| 2 | 2086 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 29,517 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 16,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 13,013 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 29,517 | 29,517 |
| 2 | 2087 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 42,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 42,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 42,000 | 42,000 |
| 2 | 2088 | 19/12/2023 | | | Ingresos día 19/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 154,106 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 125,218 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 28,897 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -9 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 154,106 | 154,106 |
| 3 | 3111 | 19/12/2023 | 076833300-9 | ESSBIO S.A. | Se paga Consumo de Agua Potabl | PLANILLA DE PAGO | 207 | | 4046 | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 3,296,379 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 3,296,379 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,296,379 | 3,296,379 |
| 3 | 3112 | 19/12/2023 | 011402444-9 | HERNAN SIXTO PACHECO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 154 | | 4047 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 173,328 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 173,328 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 173,328 | 173,328 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3113 | 19/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de oficina destinad | FACTURA ELECTRONICA | 16015 | | | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 1,626,832 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,626,832 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,626,832 | 1,626,832 |
| 3 | 3114 | 19/12/2023 | 016675926-9 | LUIS ALFONSO HUMBERT | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 80 | | 4055 | |
| | | | | | 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 | 3115 | 19/12/2023 | 013383972-0 | MAURICIO IVAN CONTRE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 27 | | 4056 | |
| | | | | | 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 |
| 4 | 4750 | 19/12/2023 | 015493846-k | YOHANA ANDREA VEGA V | PAGO 20 DIAS TRABAJADOS Y 10 D | BOLETA HONORARIOS EL | 165 | 3538 | 4015 | 243 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 1,278,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 1,111,860 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 166,140 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,278,000 | 1,278,000 |
| 5 | 280 | 20/12/2023 | 075868300-1 | JUNTA DE VECINOS 11 | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2821 | 3223 | 2756 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | | Total día | | | 10,473,424 | 10,473,424 |
| 5 | 281 | 20/12/2023 | 065030507-8 | CLUB DE RODEO CRIOLL | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3333 | 3750 | 3266 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,190,595 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 1,190,595 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,190,595 | 1,190,595 |
| 1 | 1790 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,422 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 189,646 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 316,077 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 60,638 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 316,077 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | CUENTA | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 432-02-00-000-000-000 | | | | 196,068 |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | | | | 60,638 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 572,783 | 572,783 |
| 1 | 1791 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-002 | | | 19,262 | |
| | | | | | | 115-03-02-002-000-000 | | | 32,108 | |
| | | | | | | 432-02-00-000-000-000 | | | | 51,370 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 51,370 | 51,370 |
| 1 | 1792 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-08-02-001-001-000 | | | 1,055,000 | |
| | | | | | | 115-08-02-003-000-000 | | | 18,000 | |
| | | | | | | 115-08-02-004-000-000 | | | 12,000 | |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | | | | 1,085,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,085,000 | 1,085,000 |
| 1 | 1793 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-001 | | | 16,500 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-007 | | | 9,295 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-012 | | | 23,112 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 48,907 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 48,907 | 48,907 |
| 1 | 1794 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-002 | | | 6,420 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 6,420 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 6,420 | 6,420 |
| 1 | 1795 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-002-002 | | | 307,055 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-004 | | | 28,897 | |
| | | | | | | 115-07-02-001-000-000 | | | 22,790 | |
| | | | | | | 431-01-00-000-000-000 | | | | 22,790 |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | 335,952 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 358,742 | 358,742 |
| 2 | 2089 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 538,787 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 316,077 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,422 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 189,646 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 316,077 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 60,638 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 282,079 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 854,864 | 854,864 |
| 2 | 2090 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 56,620 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 19,262 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 32,108 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 5,250 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 56,620 | 56,620 |
| 2 | 2091 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,085,000 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,055,000 |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 18,000 |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 12,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,085,000 | 1,085,000 |
| 2 | 2092 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 48,910 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 16,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 9,295 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 23,112 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 3 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 48,910 | 48,910 |
| 2 | 2093 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 15,437,894 | |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | 15,437,894 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 15,437,894 | 15,437,894 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 2094 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 14,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 14,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 14,000 | 14,000 |
| 2 | 2095 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 6,420 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,420 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,420 | 6,420 |
| 2 | 2096 | 20/12/2023 | | | Ingresos día 20/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 358,738 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 307,055 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 28,897 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 22,790 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 358,738 | 358,738 |
| 3 | 3116 | 20/12/2023 | 018409826-1 | GERMAN IGNACIO BALBO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 176 | | 4057 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,323,909 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,323,909 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,323,909 | 1,323,909 |
| 3 | 3117 | 20/12/2023 | 020903647-9 | IGNACIA GODOY MENDOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 23 | | 4058 | |
| | | | | | 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 | 3118 | 20/12/2023 | 018215517-9 | MARIA JOSE LLANOS BE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 53 | | 4059 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,708,333 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,708,333 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,708,333 | 1,708,333 |
| 3 | 3119 | 20/12/2023 | 015194200-8 | KARINA MORENO FERNAN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 6 | | 4060 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3120 | 20/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales eléctricos varios, | FACTURA ELECTRONICA | 16194 | | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO | | | | 19,269,599 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 19,269,599 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 19,269,599 | 19,269,599 |
| 3 | 3121 | 20/12/2023 | 020115601-7 | CAMILA HORTENCIA LUE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 16 | | 4062 | |
| | | | | | 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 | 3122 | 20/12/2023 | 018945187-3 | DAISY ORTIZ ARROYO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 54 | | 4064 | |
| | | | | | 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 | 3123 | 20/12/2023 | 018617364-3 | ERIK DIONICIO CID MU | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 75 | | 4066 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 862,100 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 862,100 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 862,100 | 862,100 |
| 3 | 3124 | 20/12/2023 | 018945095-8 | JOSEFINA DEL PILAR C | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | | 4068 | |
| | | | | | 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 | 3125 | 20/12/2023 | 016022250-6 | KATHERINNE ANGELICA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 177 | | 4069 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,400,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,400,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 3 | 3126 | 20/12/2023 | 018810918-7 | DANIELA BRIONES JIME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | | 4072 | |
| | | | | | 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 | 3127 | 20/12/2023 | 016905056-2 | ROMINA ARIELA OSSES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 125 | | 4073 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 750,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 750,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 750,000 | 750,000 |
| 3 | 3128 | 20/12/2023 | 017569963-5 | GONZALO FELIPE MELLE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 63 | | 4076 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,211,449 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,211,449 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,211,449 | 1,211,449 |
| 3 | 3129 | 20/12/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | | 4077 | |
| | | | | | 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 | 3130 | 20/12/2023 | 019325466-7 | NOEMI AILIN DIAZ BRI | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | | 4078 | |
| | | | | | 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 | 3131 | 20/12/2023 | 012524355-k | MARIO ALEJANDRO JIME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 311 | | 4082 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 943,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 943,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 943,000 | 943,000 |
| 3 | 3132 | 20/12/2023 | 015493840-0 | SINTIA VIVIANA CASTI | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 328 | | 4083 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 705,250 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 705,250 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 705,250 | 705,250 |
| 3 | 3133 | 20/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 150 Tinetas de asfalto en frio | FACTURA ELECTRONICA | 16173 | | | |
| | | | | | 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | 4,934,633 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 4,934,633 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 4,934,633 | 4,934,633 |
| 3 | 3134 | 20/12/2023 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND L | Servicio de producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 759 | | 4151 | |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | 1,000,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 3 | 3135 | 20/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 100 Maxisacas de 90x90x180, de | FACTURA ELECTRONICA | 16157 | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 1,767,150 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,767,150 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,767,150 | 1,767,150 |
| 3 | 3136 | 20/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 20 Cinta aisladora plástica 3 | FACTURA ELECTRONICA | 16156 | | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO | | | | 2,779,983 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 2,779,983 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,779,983 | 2,779,983 |
| 3 | 3137 | 20/12/2023 | 020324842-3 | TAMARA ACEVEDO RIVER | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 56 | | 4085 | |
| | | | | | 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 | 3138 | 20/12/2023 | 010135546-2 | VIVIANNE CECILE COMP | Contratación de profesional de | FACTURA NO AFECTA O | 1 | | 4088 | |
| | | | | | 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | | | | 4,500,000 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 4,500,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 3 | 3139 | 20/12/2023 | 018856694-4 | KATHERINNE VALESKA A | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 57 | | 4089 | |
| | | | | | 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 | 3140 | 20/12/2023 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | | 4093 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 464,194 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 464,194 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 464,194 | 464,194 |
| 3 | 3141 | 20/12/2023 | 076119812-2 | SOCIEDAD COMERCIALIZ | 20 Marcos diploma madera tamaño | FACTURA ELECTRONICA | 1465 | | 4201 | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 95,200 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 95,200 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 95,200 | 95,200 |
| 3 | 3142 | 20/12/2023 | 019089996-9 | BENJAMIN NICOLAS PUL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 74 | | 4094 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3143 | 20/12/2023 | 012493761-2 | RODRIGO DAVID MORALE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 220 | | 4095 | |
| | | | | | 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 | 3144 | 20/12/2023 | 016263862-9 | IRMA GONZALEZ CARCAM | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 43 | | 4098 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 580,014 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 580,014 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 580,014 | 580,014 |
| 4 | 4751 | 20/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de energia Electrica y | PLANILLA DE PAGO | 202 | 8635731 | 4024 | 3454 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 12,818,148 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 12,818,148 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 12,818,148 | 12,818,148 |
| 4 | 4752 | 20/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de Energia Electrica, | FACTURA ELECTRONICA | 5527289 | 8635732 | 4030 | 3455 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 122,200 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 122,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 122,200 | 122,200 |
| 4 | 4753 | 20/12/2023 | 012103853-6 | MONICA ANDREA BELTRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | 3539 | 4031 | 3457 |
| | | | | | 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 |
| 4 | 4754 | 20/12/2023 | 007664315-6 | ALEXIS SANCHEZ RODRI | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 272 | 3540 | 4026 | 3458 |
| | | | | | 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 | 4755 | 20/12/2023 | 013844421-k | HECTOR ALEJANDRO CAT | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Co | FACTURA NO AFECTA O | 456 | 3541 | 3940 | 3459 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 2,115,000 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,115,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,115,000 | 2,115,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4756 | 20/12/2023 | 010418445-6 | PABLO ALFONSO CACERE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 58 | 3542 | 4016 | 3460 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 696,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 4757 | 20/12/2023 | 010018300-5 | JOSE GERONIMO MONJES | PAGO MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBR | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | 3543 | 4034 | 3461 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 312,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 271,440 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 40,560 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 312,000 | 312,000 |
| 4 | 4758 | 20/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Devolución de Saldo Final del | DECRETO ALCALDICIO E | 2761 | 3544 | 4023 | 3462 |
| | | | | | 215-31-02-004-114-000 | EXTENSION RED AP SECTOR EL ROSAL Y RED | | | 4,257 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 4,257 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,257 | 4,257 |
| 4 | 4759 | 20/12/2023 | 013844421-k | HECTOR ALEJANDRO CAT | Pago mes de NOVIEMBRE 2023, po | FACTURA NO AFECTA O | 455 | 3545 | 3939 | 3464 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 705,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 705,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 705,000 | 705,000 |
| 4 | 4760 | 20/12/2023 | 076553228-0 | SERVICIOS INTEGRALES | Servicio de desratización Gimn | FACTURA ELECTRONICA | 2701 | 3546 | 3982 | 3465 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 196,350 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 196,350 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 196,350 | 196,350 |
| 4 | 4761 | 20/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Servicio de Telefonía Fija, Cu | FACTURA ELECTRONICA | 4359344 | 3547 | 4029 | 3463 |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | 29,062,425 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 29,062,425 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 29,062,425 | 29,062,425 |
| 4 | 4762 | 20/12/2023 | 076833300-9 | ESSBIO S.A. | Se paga Consumo de Agua Potabl | PLANILLA DE PAGO | 207 | 3548 | 4046 | 3466 |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | 3,296,379 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,296,379 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,296,379 | 3,296,379 |
| 4 | 4763 | 20/12/2023 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE | Subsidios al consumo de agua p | FACTURA NO AFECTA O | 522 | 3549 | 3975 | 3467 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 114-05-02-001-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA | | | 278,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 278,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 278,500 | 278,500 |
| 4 | 4764 | 20/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | 4 Pack Bebidas CCU, 2 Pack Jug | FACTURA ELECTRONICA | 20 | 3550 | 3999 | 3468 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 58,358 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 58,358 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 58,358 | 58,358 |
| 4 | 4765 | 20/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | Alimentos destinados a Program | FACTURA ELECTRONICA | 18 | 3551 | 4033 | 3469 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 72,352 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 72,352 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 72,352 | 72,352 |
| 4 | 4766 | 20/12/2023 | 077656891-0 | FONOAPRENDO LIMITADA | Adquisición Materiales de reha | FACTURA ELECTRONICA | 80 | 3552 | 4032 | 3470 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 356,041 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 356,041 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 356,041 | 356,041 |
| 5 | 282 | 21/12/2023 | 065040383-5 | COMITE DE AGUA POTAB | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3236 | 3701 | 3169 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,534,300 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 1,534,300 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,534,300 | 1,534,300 |
| | | | | | | Total día | | 126,503,574 | | 126,503,574 |
| 5 | 283 | 21/12/2023 | 065079851-1 | AGRUPACIÓN DISCAPACI | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3237 | 3704 | 3170 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 3,499,999 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 3,499,999 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,499,999 | 3,499,999 |
| 5 | 284 | 21/12/2023 | 065781680-9 | JUNTA DE VECINOS NUE | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2892 | 3261 | 2824 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 192,400 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 192,400 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 192,400 | 192,400 |
| 5 | 285 | 21/12/2023 | 065074604-k | CLUB DE HUASOS AMIGO | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1738 | 1990 | 1711 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 233,050 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 233,050 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|---------------------|------------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 233,050 | 233,050 |
| 1 | 1796 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 23,836 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 39,726 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 8,580 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 39,726 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 23,836 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 8,580 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 72,142 | 72,142 |
| 1 | 1797 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 9,632 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 9,632 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,632 | 9,632 |
| 1 | 1798 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 215,940 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 215,940 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 215,940 | 215,940 |
| 1 | 1799 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 95,389 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 49,502 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 23,972 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 144,891 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 23,972 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 168,863 | 168,863 |
| 1 | 1800 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 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 | | | 30,500 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | 3,837 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 40,337 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 40,337 | 40,337 |
| 1 | 1801 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | 17,387,491 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | | HABER |
| | | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | 1,363,330 | | |
| | | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE | 483,976 | | |
| | | | | | | 115-08-99-999-004-000 | OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES | 112,266 | | |
| | | | | | | 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR | | | 17,387,491 |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | 1,363,330 |
| | | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | 596,242 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 19,347,063 | 19,347,063 | |
| 1 | 1802 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 48,483,900 | | |
| | | | | | | 442-03-00-000-000-000 | TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P | | | 48,483,900 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 48,483,900 | 48,483,900 | |
| 1 | 1803 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | 176,316 | | |
| | | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | 9,140 | | |
| | | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D | | | 9,140 |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | 176,316 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 185,456 | 185,456 | |
| 1 | 1804 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | 12,842 | | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | 12,842 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 12,842 | 12,842 | |
| 1 | 1805 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 307,080 | | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | 32,107 | | |
| | | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | 221,080 | | |
| | | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | 221,080 |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | 339,187 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 560,267 | 560,267 | |
| 2 | 2097 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | 75,026 | | |
| | | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | 39,726 | | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 23,836 |
| | | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 39,726 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 8,580 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 42,610 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 114,752 | 114,752 |
| 2 | 2098 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 32,730 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 9,632 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 23,100 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,730 | 32,730 |
| 2 | 2099 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 215,940 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 215,940 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 215,940 | 215,940 |
| 2 | 2100 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 168,863 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 95,389 |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 49,502 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 23,972 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 168,863 | 168,863 |
| 2 | 2101 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 40,335 | |
| | | | | | 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 | | | | 30,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-012 | OTROS - Veterinaria Municipal | | | | 3,837 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 40,335 | 40,335 |
| 2 | 2102 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 19,347,063 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 7,600 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 1 |
| | | | | | 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | | 17,387,491 |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE | | | | 1,363,330 |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE | | | | 483,976 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-08-99-999-004-000 | OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES | | | | 112,266 |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 7,600 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -1 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 19,354,663 | 19,354,663 |
| 2 | 2103 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 717,411,473 | |
| | | | | | 111-01-13-000-000-000 | CAJA - FONDOS SEP EDUCACION | | | 144,460,123 | |
| | | | | | 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | | | | 48,483,900 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | | 813,387,696 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 861,871,596 | 861,871,596 |
| 2 | 2104 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 185,460 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 176,316 |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N | | | | 9,140 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 185,460 | 185,460 |
| 2 | 2105 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 6,852,762 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 6,852,762 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,852,762 | 6,852,762 |
| 2 | 2106 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 163,536 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 12,842 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | | 150,694 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 163,536 | 163,536 |
| 2 | 2107 | 21/12/2023 | | | Ingresos día 21/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 560,265 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 307,080 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 32,107 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 221,080 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 560,265 | 560,265 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3145 | 21/12/2023 | 019512419-1 | DIEGO IGNACIO MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 15 | | 4107 | |
| | | | | | 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 | 3146 | 21/12/2023 | 019944312-7 | CATALINA BELEN PLAZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 63 | | 4108 | |
| | | | | | 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 | 3147 | 21/12/2023 | 019050838-2 | KATHERINE ZAPATA RIV | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 79 | | 4109 | |
| | | | | | 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 | 3148 | 21/12/2023 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELG | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 155 | | 4110 | |
| | | | | | 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 | 3149 | 21/12/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 213 | | 4112 | |
| | | | | | 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 | 3150 | 21/12/2023 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONT | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 120 | | 4113 | |
| | | | | | 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 | 3151 | 21/12/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 246 | | 4114 | |
| | | | | | 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 | 3152 | 21/12/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 247 | | 4115 | |
| | | | | | 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 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | 3153 | 21/12/2023 | 015911782-0 | BARBARA ANDREA ASTET | PAGO MES DE DICIEMBRE, por los | BOLETA HONORARIOS EL | 29 | | 4117 | |
| | | | | | 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 | 3154 | 21/12/2023 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO | 200 Vasos desechables transpar | FACTURA ELECTRONICA | 16365 | | 4204 | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 69,020 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 69,020 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 69,020 | 69,020 |
| 3 | 3155 | 21/12/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 66 | | 4125 | |
| | | | | | 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 | 3156 | 21/12/2023 | 012249983-9 | HORTENSIA DEL CARMEN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 64 | | 4126 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 580,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 580,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 580,000 | 580,000 |
| 3 | 3157 | 21/12/2023 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HAD | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 157 | | 4128 | |
| | | | | | 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 | 3158 | 21/12/2023 | 017289705-3 | YONATHAN ALFONSO SUA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | | 4129 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 800,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 800,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 800,000 | 800,000 |
| 3 | 3159 | 21/12/2023 | 020131622-7 | BASTIAN JEREMIAS CHA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | | 4130 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 544,400 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 544,400 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 544,400 | 544,400 |
| 3 | 3160 | 21/12/2023 | 015207131-0 | SADY ANDRES FIGUEROA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 109 | | 4131 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 784,923 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 784,923 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 784,923 | 784,923 |
| 3 | 3161 | 21/12/2023 | 013383872-4 | LORENA ESMERITA NORA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | | 4132 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 575,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 575,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 575,000 | 575,000 |
| 3 | 3162 | 21/12/2023 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 161 | | 4133 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 856,375 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 856,375 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 856,375 | 856,375 |
| 3 | 3163 | 21/12/2023 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 262 | | 4136 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 785,385 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 785,385 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 785,385 | 785,385 |
| 4 | 4767 | 21/12/2023 | 076109342-8 | COMERCIAL TECNO VISU | Tintas epson 4 color negro, 4 | FACTURA ELECTRONICA | 265 | 3553 | 3822 | 3472 |
| | | | | | 114-05-02-009-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr | | | 186,592 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 186,592 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 186,592 | 186,592 |
| 4 | 4768 | 21/12/2023 | 076386666-1 | MAYOKA RESTAURANTE C | Servicio de coctel con motivo | FACTURA ELECTRONICA | 252 | 3554 | 3985 | 3473 |
| | | | | | 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y | | | 2,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 4 | 4769 | 21/12/2023 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE AGOSTO 2023, por e | FACTURA ELECTRONICA | 2652 | 3555 | 4011 | 3471 |
| | | | | | 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 | 4770 | 21/12/2023 | 077792438-9 | JUAN JOSE GONZALEZ Y | Alimentos varios, destino Prog | FACTURA ELECTRONICA | 94 | 3556 | 3730 | 3474 |
| | | | | | 114-05-02-009-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr | | | 314,360 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 314,360 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 314,360 | 314,360 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4771 | 21/12/2023 | 076163106-3 | BANPRO FACTORING S.A | Se paga Factura N° 183 del pro | FACTURA ELECTRONICA | 183 | 3557 | 3984 | 3475 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | 10,091,200 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 10,091,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,091,200 | 10,091,200 |
| 4 | 4772 | 21/12/2023 | 016493161-7 | BERNARDO FELIPE CIRE | PAGO ETAPA N° 1, por la Contra | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | 3558 | 4028 | 3476 |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 2,190,403 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,905,651 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 284,752 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,190,403 | 2,190,403 |
| 4 | 4773 | 21/12/2023 | 019112468-5 | MARIEL ALEJANDRA ARA | PAGO ETAPA N° 1, por el Servic | BOLETA HONORARIOS EL | 7 | 3559 | 4027 | 3477 |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 805,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 676,200 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,650 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 24,150 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 805,000 | 805,000 |
| 4 | 4774 | 21/12/2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIEN | PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p | FACTURA ELECTRONICA | 4552 | 3560 | 3973 | 3478 |
| | | | | | 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 | 4775 | 21/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 21/1 | ORDEN INGRESO | 616 | 3561 | 4123 | 12 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 144,460,123 | |
| | | | | | 111-02-13-000-000-000 | BANCO - FONDOS SEP EDUCACION | | | | 144,460,123 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 144,460,123 | 144,460,123 |
| 4 | 4776 | 21/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 19/1 | ORDEN INGRESO | 610 | 3562 | 4116 | 3479 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 40,939,841 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 40,939,841 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 40,939,841 | 40,939,841 |
| 4 | 4777 | 21/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 19/1 | ORDEN INGRESO | 608 | 3563 | 4118 | 3480 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 2,452,127 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,452,127 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,452,127 | 2,452,127 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4778 | 21/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 21/1 | ORDEN INGRESO | 615 | 3564 | 4124 | 3481 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 620,822,355 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 620,822,355 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 620,822,355 | 620,822,355 |
| 4 | 4779 | 21/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 19/1 | ORDEN INGRESO | 609 | 3565 | 4120 | 3482 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 4,713,250 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 4,713,250 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,713,250 | 4,713,250 |
| 5 | 286 | 22/12/2023 | 065161051-6 | CLUB DE HUASOS LOS C | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3239 | 3700 | 3172 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 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 |
| | | | | | | Total día | | 1,888,994,701 | 1,888,994,701 | |
| 5 | 287 | 22/12/2023 | 074033600-2 | JUNTA DE VECINOS ALT | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3223 | 3615 | 3155 |
| | | | | | 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 | 288 | 22/12/2023 | 065040383-5 | COMITE DE AGUA POTAB | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3236 | 3701 | 3169 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,534,300 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 1,534,300 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,534,300 | 1,534,300 |
| 5 | 289 | 22/12/2023 | 065190368-8 | CLUB DE RODEO EL PER | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3241 | 3698 | 3174 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,200,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 1,200,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 1 | 1806 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 1,098,630 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 1,831,050 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 1,016,505 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 1,831,050 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 1,098,630 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,016,505 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,946,185 | 3,946,185 |
| 1 | 1807 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 9,632 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 64,216 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 73,848 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 73,848 | 73,848 |
| 1 | 1808 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,420,432 | |
| | | | | | 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 | | | | 1,445,432 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,445,432 | 1,445,432 |
| 1 | 1809 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 33,780 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 13,005 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 46,785 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 46,785 | 46,785 |
| 1 | 1810 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 12,843 | |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | 12,843 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM | | | | 12,843 |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | | 12,843 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 25,686 | 25,686 |
| 1 | 1811 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 43,191 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 43,191 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 43,191 | 43,191 |
| 1 | 1812 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 512,654 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 57,793 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 276,129 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 276,129 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 570,447 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 846,576 | 846,576 |
| 2 | 2108 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 2,115,136 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 1,831,050 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 1,098,630 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1,831,050 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 1,016,505 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 1 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,946,186 | 3,946,186 |
| 2 | 2109 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 80,148 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 9,632 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 64,216 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 6,300 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 80,148 | 80,148 |
| 2 | 2110 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,445,432 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,420,432 |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO | | | | 15,000 |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S | | | | 10,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,445,432 | 1,445,432 |
| 2 | 2111 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 46,780 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 33,780 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 13,005 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 46,780 | 46,780 |
| 2 | 2112 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | 12,819,000 | |
| | | | | | 214-05-03-009-000-000 | ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte | | | | 12,819,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 12,819,000 | 12,819,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 2113 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 REGIST | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 12,837 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 12,843 | |
| | | | | | 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 12,843 |
| | | | | | 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA | | | | 12,843 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -6 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 25,680 | 25,680 |
| 2 | 2114 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 140,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 140,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 140,000 | 140,000 |
| 2 | 2115 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 43,191 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 43,191 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 43,191 | 43,191 |
| 2 | 2116 | 22/12/2023 | | | Ingresos día 22/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 846,564 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 512,654 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 57,793 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 276,129 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -12 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 846,564 | 846,564 |
| 3 | 3164 | 22/12/2023 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR S | 15 Limpiezas de fosas de 2 m3 | FACTURA ELECTRONICA | 1280 | | 4209 | |
| | | | | | 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 | 3165 | 22/12/2023 | 019324956-6 | AMALIA PARRA JARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 32 | | 4142 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 611,416 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 611,416 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 611,416 | 611,416 |
| 3 | 3166 | 22/12/2023 | 016605245-9 | KATHERINE VANESSA GO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 16 | | 4143 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3174 | 22/12/2023 | 016601020-9 | KARIM MAURICIO REYES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 97 | | 4157 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 379,677 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 379,677 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 379,677 | 379,677 |
| 3 | 3175 | 22/12/2023 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 113 | | 4158 | |
| | | | | | 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 | 3176 | 22/12/2023 | 016905229-8 | ROMULO ANDRES VIDAL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 145 | | 4162 | |
| | | | | | 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 | 3177 | 22/12/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 320 | | 4163 | |
| | | | | | 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 | 3178 | 22/12/2023 | 019090566-7 | ADA MAY LYZ SEPULVED | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | | 4165 | |
| | | | | | 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 | 3179 | 22/12/2023 | 018523931-4 | DAMARIS ESTER MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | | 4168 | |
| | | | | | 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 | 3180 | 22/12/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 115 | | 4169 | |
| | | | | | 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 | 3181 | 22/12/2023 | 065102678-4 | CLUB DE RODEO CRIOLL | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2921 | | 4170 | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 1,200,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 1,200,000 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 3 | 3182 | 22/12/2023 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO G | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 159 | | 4171 | |
| | | | | | 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 | 3183 | 22/12/2023 | 015614848-2 | MARLYN CECILIA TORO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 139 | | 4172 | |
| | | | | | 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 | 3184 | 22/12/2023 | 018190338-4 | YOCELIN CARES SOTO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 92 | | 4173 | |
| | | | | | 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 | 3185 | 22/12/2023 | 018802835-7 | VANESSA AURORA CAMPO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 84 | | 4174 | |
| | | | | | 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 | 3186 | 22/12/2023 | 018945303-5 | MIRNA NICOL ALARCON | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 45 | | 4178 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 919,583 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 919,583 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 919,583 | 919,583 |
| 3 | 3187 | 22/12/2023 | 020146376-9 | NATALIA VALENTINA OR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 29 | | 4179 | |
| | | | | | 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 | 3188 | 22/12/2023 | 014065136-2 | CARMEN GLORIA MORENO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 87 | | 4181 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3189 | 22/12/2023 | 019325197-8 | CONSTANZA ELIZABETH | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 3 | | 4184 | |
| | | | | | 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 | 3190 | 22/12/2023 | 017744382-4 | JAVIER ENRIQUE SANCH | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Pr | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | | 4185 | |
| | | | | | 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 | 3191 | 22/12/2023 | 016263953-6 | FABIAN TIZNADO MORAL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | | 4186 | |
| | | | | | 215-31-02-002-033-000 | ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS | | | | 1,250,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 1,250,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 3 | 3192 | 22/12/2023 | 019714912-4 | DIEGO NICOLAS MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 15 | | 4187 | |
| | | | | | 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 | 3193 | 22/12/2023 | 016326918-k | CARLOS ALBERTO RIVER | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | | 4188 | |
| | | | | | 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 | 3194 | 22/12/2023 | 017813078-1 | JUAN MAURICIO CATALA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 48 | | 4189 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,000,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,000,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 3 | 3195 | 22/12/2023 | 017530832-6 | MARCO ANTONIO MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 57 | | 4190 | |
| | | | | | 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 | 3196 | 22/12/2023 | 018617160-8 | MIGUEL ANGEL ARAVENA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 74 | | 4191 | |
| | | | | | 215-31-02-002-033-000 | ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS | | | | 1,650,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 1,650,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 3 | 3197 | 22/12/2023 | 018389196-0 | CARLA EDITH ALMANZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 84 | | 4192 | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | | 1,400,000 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 1,400,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 3 | 3198 | 22/12/2023 | 018241582-0 | VERONICA GUÍÑEZ VIVA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 85 | | 4193 | |
| | | | | | 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 | 3199 | 22/12/2023 | 018686741-6 | JAVIER ANDRES ROMAN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 202 | BOLETA HONORARIOS EL | 94 | | 4194 | |
| | | | | | 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 | 3200 | 22/12/2023 | 014352796-4 | MARISSA ALEJANDRA MA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 197 | | 4195 | |
| | | | | | 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 | 3201 | 22/12/2023 | 010734789-5 | MIGUEL ALEJANDRO NAV | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 192 | | 4196 | |
| | | | | | 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 | 3202 | 22/12/2023 | 013378515-9 | JOSE NAZARIO CORDOVA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 326 | | 4197 | |
| | | | | | 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 | 3203 | 22/12/2023 | 011497297-5 | JAVIER DOMINGO JARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 427 | | 4198 | |
| | | | | | 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 | 3204 | 22/12/2023 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE L | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 45 | | 4199 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 745,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 745,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 745,000 | 745,000 |
| 4 | 4780 | 22/12/2023 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE | Consumo de Energia Electrica, | BOLETA ELECTRONICA | 54061755 | 8635733 | 4036 | 3483 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 110,200 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 110,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 110,200 | 110,200 |
| 4 | 4781 | 22/12/2023 | 065102678-4 | CLUB DE RODEO CRIOLL | Subvención Municipal Extraordi | DECRETO ALCALDICIO E | 2921 | 3566 | 4170 | 3484 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 1,200,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,200,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 4 | 4782 | 22/12/2023 | 076197101-8 | CBP FINANCIA CAPITAL | Se paga Factura N° 284 de fech | FACTURA ELECTRONICA | 284 | 3567 | 3981 | 3487 |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI | | | 1,713,600 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,713,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,713,600 | 1,713,600 |
| 4 | 4783 | 22/12/2023 | 076250852-4 | C.C.B. INGENIERIA SP | PAGO ETAPA N° 2 y N° 6, por la | FACTURA NO AFECTA O | 446 | 3568 | 4043 | 3485 |
| | | | | | 215-31-02-002-030-000 | ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR | | | 1,666,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,666,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,666,000 | 1,666,000 |
| 4 | 4784 | 22/12/2023 | 076250852-4 | C.C.B. INGENIERIA SP | PAGO ETAPA N° 4, por la Contra | FACTURA NO AFECTA O | 448 | 3569 | 4042 | 3486 |
| | | | | | 215-31-02-002-030-000 | ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR | | | 1,249,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,249,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,249,000 | 1,249,000 |
| 4 | 4785 | 22/12/2023 | 076346925-5 | DISUTEX SPA | 192 Medallas de 5 cm de diámet | FACTURA ELECTRONICA | 1704 | 3570 | 3835 | 3488 |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | 443,251 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 443,251 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 443,251 | 443,251 |
| 4 | 4786 | 22/12/2023 | 077198280-8 | COMERCIAL CHILEACTIV | Implementos diversos de Evakua | FACTURA ELECTRONICA | 27882 | 3571 | 4038 | 3489 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 282,934 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 282,934 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 282,934 | 282,934 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4787 | 22/12/2023 | 019089996-9 | BENJAMIN NICOLAS PUL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 74 | 3572 | 4094 | 3490 |
| | | | | | 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 | 4788 | 22/12/2023 | 015194200-8 | KARINA MORENO FERNAN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 6 | 3573 | 4060 | 3491 |
| | | | | | 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 | 4789 | 22/12/2023 | 018215517-9 | MARIA JOSE LLANOS BE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 53 | 3574 | 4059 | 3492 |
| | | | | | 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 | 4790 | 22/12/2023 | 020903647-9 | IGNACIA GODOY MENDOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 23 | 3575 | 4058 | 3493 |
| | | | | | 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 | 4791 | 22/12/2023 | 018409826-1 | GERMAN IGNACIO BALBO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 176 | 3576 | 4057 | 3494 |
| | | | | | 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 | 4792 | 22/12/2023 | 076833300-9 | ESSBIO S.A. | Subsidio consumo de Agua Potab | FACTURA NO AFECTA O | 538376 | 3577 | 4045 | 3495 |
| | | | | | 114-05-02-001-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA | | | 21,006,970 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 21,006,970 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 21,006,970 | 21,006,970 |
| 4 | 4793 | 22/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | Alimentos para actividad recre | FACTURA ELECTRONICA | 15 | 3578 | 4041 | 3496 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 275,842 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 275,842 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 275,842 | 275,842 |
| 4 | 4794 | 22/12/2023 | 007989865-1 | MYRIAM RUTH RIVERA C | PAGO DE 21 TALLERES MES DE NOV | BOLETA HONORARIOS EL | 193 | 3579 | 4035 | 3497 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 490,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 426,300 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 63,700 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 490,000 | 490,000 |
| 4 | 4795 | 22/12/2023 | 015855587-5 | DANILO REINALDO VARG | ESTADO DE PAGO N° 2, por la Co | BOLETA HONORARIOS EL | 70 | 3580 | 4040 | 3498 |
| | | | | | 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 |
| 4 | 4796 | 22/12/2023 | 013134632-8 | RODRIGO ALEXIS ESCOB | Contratación de peritos tasado | BOLETA HONORARIOS EL | 414 | 3581 | 4014 | 3499 |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 696,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 4797 | 22/12/2023 | 012931109-6 | MARCELA ALEJANDRA ME | Contratación de peritos tasado | BOLETA HONORARIOS EL | 423 | 3582 | 4013 | 3500 |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 672,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,000 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 24,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 4798 | 22/12/2023 | 017899665-7 | CAROL ANDREA CASTILL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 26 | 3583 | 4138 | 62 |
| | | | | | 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 | 4799 | 22/12/2023 | 019370339-9 | NATALIA ANDREA CHAVA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 34 | 3584 | 4137 | 63 |
| | | | | | 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 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | 4800 | 22/12/2023 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELG | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | 3585 | 4111 | 71 |
| | | | | | 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 | 4801 | 22/12/2023 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HAD | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 158 | 3586 | 4096 | 72 |
| | | | | | 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 | 4802 | 22/12/2023 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONT | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 119 | 3587 | 4121 | 74 |
| | | | | | 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 | 4803 | 22/12/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 67 | 3588 | 4127 | 75 |
| | | | | | 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 | 4804 | 22/12/2023 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VAL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 261 | 3589 | 4135 | 244 |
| | | | | | 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 | 4805 | 22/12/2023 | 019372974-6 | JAVIERA IGNACIA BUST | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 27 | 3590 | 4119 | 245 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 595,500 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 518,085 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 77,415 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 595,500 | 595,500 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4806 | 22/12/2023 | 013311439-4 | SANDRA GISELLA LITTI | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 217 | 3591 | 4091 | 246 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 1,278,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 1,111,860 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 166,140 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 1,278,000 | 1,278,000 |
| 4 | 4807 | 22/12/2023 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 162 | 3592 | 4074 | 247 |
| | | | | | 114-05-03-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv | | | 700,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 609,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 91,000 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 700,000 | 700,000 |
| 4 | 4808 | 22/12/2023 | 017246752-0 | PAULA ANDREA RODRIGU | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 77 | 3593 | 4071 | 248 |
| | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | | 824,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 716,880 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 107,120 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 824,000 | 824,000 |
| 4 | 4809 | 22/12/2023 | 076924082-9 | INMOBILIARIA INNOVA | 1 Equipo de audio parlante con | FACTURA ELECTRONICA | 756 | 3594 | 3949 | 249 |
| | | | | | 114-05-03-006-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F | | | 142,800 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 142,800 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 142,800 | 142,800 |
| 4 | 4810 | 22/12/2023 | 012493761-2 | RODRIGO DAVID MORALE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 219 | 3595 | 4090 | 3501 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa Preven | | | 1,225,627 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,066,295 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 159,332 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 1,225,627 | 1,225,627 |
| 4 | 4811 | 22/12/2023 | 017846034-k | MARINA ANGELICA CONT | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 135 | 3596 | 4106 | 3502 |
| | | | | | 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 | 4812 | 22/12/2023 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 131 | 3597 | 4092 | 3503 |
| | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | | 495,277 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 416,033 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | 4813 | 22/12/2023 | 019418811-0 | DAMARI ELIZABETH ARR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | 3598 | 4075 | 3504 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 1,050,556 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 913,984 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 136,572 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,050,556 | 1,050,556 |
| 4 | 4814 | 22/12/2023 | 018944991-7 | PAULETTE ESTEFANIA T | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 38 | 3599 | 4086 | 3505 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 833,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 725,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,333 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 833,333 | 833,333 |
| 4 | 4815 | 22/12/2023 | 019292716-1 | FABIOLA STEFANIE VER | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 por | BOLETA HONORARIOS EL | 30 | 3600 | 4099 | 3506 |
| | | | | | 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 | 4816 | 22/12/2023 | 016764688-3 | OSCAR IGNACIO ANDRAD | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 30 | 3601 | 4134 | 3507 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 833,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 725,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,333 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 833,333 | 833,333 |
| 4 | 4817 | 22/12/2023 | 019724684-7 | JAVIERA JOCABED FERN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | 3602 | 4087 | 3508 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 689,655 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 600,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 89,655 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 689,655 | 689,655 |
| 4 | 4818 | 22/12/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 39 | 3603 | 4104 | 3509 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 632,184 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 550,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 82,184 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 632,184 | 632,184 |
| 4 | 4819 | 22/12/2023 | 016982250-6 | DIEGO GONZALO MELLA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 118 | 3604 | 4061 | 3510 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 1,293,103 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,125,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 168,103 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,293,103 | 1,293,103 |
| 4 | 4820 | 22/12/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 247 | 3605 | 4115 | 3511 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,278,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,111,860 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 166,140 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,278,000 | 1,278,000 |
| 4 | 4821 | 22/12/2023 | 016650091-5 | MARIO URRA RIQUELME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 246 | 3606 | 4114 | 3512 |
| | | | | | 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 | 4822 | 22/12/2023 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONT | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 120 | 3607 | 4113 | 3513 |
| | | | | | 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 | 4823 | 22/12/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 213 | 3608 | 4112 | 3514 |
| | | | | | 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 | 4824 | 22/12/2023 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELG | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 155 | 3609 | 4110 | 3515 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4825 | 22/12/2023 | 019050838-2 | KATHERINE ZAPATA RIV | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 79 | 3610 | 4109 | 3516 |
| | | | | | 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 | 4826 | 22/12/2023 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | 3611 | 4093 | 3517 |
| | | | | | 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 | 4827 | 22/12/2023 | 019512419-1 | DIEGO IGNACIO MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 15 | 3612 | 4107 | 3518 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 500,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 435,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 65,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 500,000 | 500,000 |
| 4 | 4828 | 22/12/2023 | 019944312-7 | CATALINA BELEN PLAZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 63 | 3613 | 4108 | 3519 |
| | | | | | 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 | 4829 | 22/12/2023 | 016263862-9 | IRMA GONZALEZ CARCAM | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 43 | 3614 | 4098 | 3520 |
| | | | | | 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 | 4830 | 22/12/2023 | 012493761-2 | RODRIGO DAVID MORALE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 220 | 3615 | 4095 | 3521 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 117,440 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 102,173 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 15,267 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 117,440 | 117,440 |
| 4 | 4831 | 22/12/2023 | 012524355-k | MARIO ALEJANDRO JIME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 311 | 3616 | 4082 | 3522 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 943,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 792,120 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 122,590 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 28,290 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 943,000 | 943,000 |
| 4 | 4832 | 22/12/2023 | 018856694-4 | KATHERINNE VALESKA A | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 57 | 3617 | 4089 | 3523 |
| | | | | | 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 | 4833 | 22/12/2023 | 020324842-3 | TAMARA ACEVEDO RIVER | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 56 | 3618 | 4085 | 3524 |
| | | | | | 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 | 4834 | 22/12/2023 | 015323921-5 | PAMELA SOLEDAD IGLES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | 3619 | 4084 | 3525 |
| | | | | | 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 | 4835 | 22/12/2023 | 015493840-0 | SINTIA VIVIANA CASTI | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 328 | 3620 | 4083 | 3526 |
| | | | | | 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 | 4836 | 22/12/2023 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HAD | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 157 | 3621 | 4128 | 3527 |
| | | | | | 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 | 4837 | 22/12/2023 | 012249983-9 | HORTENSIA DEL CARMEN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 64 | 3622 | 4126 | 3528 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 580,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 504,600 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 75,400 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 580,000 | 580,000 |
| 4 | 4838 | 22/12/2023 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 66 | 3623 | 4125 | 3529 |
| | | | | | 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 | 4839 | 22/12/2023 | 015911782-0 | BARBARA ANDREA ASTET | PAGO MES DE DICIEMBRE, por los | BOLETA HONORARIOS EL | 29 | 3624 | 4117 | 3530 |
| | | | | | 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 | 4840 | 22/12/2023 | 019325466-7 | NOEMI AILIN DIAZ BRI | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | 3625 | 4078 | 3531 |
| | | | | | 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 | 4841 | 22/12/2023 | 018617364-3 | ERIK DIONICIO CID MU | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 75 | 3626 | 4066 | 3532 |
| | | | | | 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 | 4842 | 22/12/2023 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | 3627 | 4077 | 3533 |
| | | | | | 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 | 4843 | 22/12/2023 | 017569963-5 | GONZALO FELIPE MELLE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 63 | 3628 | 4076 | 3534 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,211,449 | 1,211,449 |
| 4 | 4844 | 22/12/2023 | 016905056-2 | ROMINA ARIELA OSSES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 125 | 3629 | 4073 | 3535 |
| | | | | | 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 | 4845 | 22/12/2023 | 018810918-7 | DANIELA BRIONES JIME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 21 | 3630 | 4072 | 3536 |
| | | | | | 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 | 4846 | 22/12/2023 | 016022250-6 | KATHERINNE ANGELICA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 177 | 3631 | 4069 | 3537 |
| | | | | | 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 | 4847 | 22/12/2023 | 018945095-8 | JOSEFINA DEL PILAR C | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | 3632 | 4068 | 3538 |
| | | | | | 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 | 4848 | 22/12/2023 | 020131622-7 | BASTIAN JEREMIAS CHA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | 3633 | 4130 | 3539 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 544,400 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 473,628 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 70,772 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 544,400 | 544,400 |
| 4 | 4849 | 22/12/2023 | 015207131-0 | SADY ANDRES FIGUEROA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 109 | 3634 | 4131 | 3540 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 784,923 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 682,883 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 102,040 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 784,923 | 784,923 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4850 | 22/12/2023 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 161 | 3635 | 4133 | 3541 |
| | | | | | 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 | 4851 | 22/12/2023 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 262 | 3636 | 4136 | 3542 |
| | | | | | 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 | 4852 | 22/12/2023 | 016675926-9 | LUIS ALFONSO HUMBERT | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 80 | 3637 | 4055 | 3543 |
| | | | | | 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 | 4853 | 22/12/2023 | 013383972-0 | MAURICIO IVAN CONTRE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 27 | 3638 | 4056 | 3544 |
| | | | | | 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 | 4854 | 22/12/2023 | 020115601-7 | CAMILA HORTENCIA LUE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 16 | 3639 | 4062 | 3545 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 836,628 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 727,866 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,762 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 836,628 | 836,628 |
| 4 | 4855 | 22/12/2023 | 018945187-3 | DAISY ORTIZ ARROYO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 54 | 3640 | 4064 | 3546 |
| | | | | | 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 | 4856 | 22/12/2023 | 013383872-4 | LORENA ESMERITA NORA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | 3641 | 4132 | 3547 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 575,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 500,250 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 74,750 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 575,000 | 575,000 |
| 4 | 4857 | 22/12/2023 | 011402444-9 | HERNAN SIXTO PACHECO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 154 | 3642 | 4047 | 3548 |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | 173,328 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 150,795 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 22,533 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 173,328 | 173,328 |
| 4 | 4858 | 22/12/2023 | 017846394-2 | CYNTHIA ANDREA GUTIE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 71 | 3643 | 4070 | 250 |
| | | | | | | 114-05-03-009-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A | | 893,724 | |
| | | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | 777,540 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 116,184 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 893,724 | 893,724 |
| 4 | 4859 | 22/12/2023 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 214 | 3781 | 4097 | 73 |
| | | | | | | 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 |
| 5 | 290 | 26/12/2023 | 065220282-9 | ASOCIACION BRAHMA CH | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3514 | 4007 | 3437 |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | 1,680,000 | |
| | | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 1,680,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,680,000 | 1,680,000 |
| | | | | | | Total día | | | 147,054,681 | 147,054,681 |
| 5 | 291 | 26/12/2023 | 065123037-3 | CLUB DE HUASOS LOS C | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3443 | 3867 | 3358 |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | 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 |
| 1 | 1813 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | 12,844 | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | 94,718 | |
| | | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | 157,863 | |
| | | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | 22,674 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 157,863 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 107,562 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 22,674 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 288,099 | 288,099 |
| 1 | 1814 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 32,108 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 32,108 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,108 | 32,108 |
| 1 | 1815 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 718,188 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | 192,648 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 910,836 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 910,836 | 910,836 |
| 1 | 1816 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 4,500 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | 5,577 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 10,077 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,077 | 10,077 |
| 1 | 1817 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-99-999-008-000 | OTROS - Varios | | | 14,491,301 | |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | | 14,491,301 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 14,491,301 | 14,491,301 |
| 1 | 1818 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE | | | 4,808,620 | |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE | | | 170,040 | |
| | | | | | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN | | | | 4,808,620 |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | | 170,040 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,978,660 | 4,978,660 |
| 1 | 1819 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 115,827 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 115,827 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 115,827 | 115,827 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 1 | 1820 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 188,064 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 57,795 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 19,265 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 19,265 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 245,859 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 265,124 | 265,124 |
| 2 | 2117 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 130,232 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 157,863 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 12,844 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 94,718 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 157,863 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 22,674 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 288,095 | 288,095 |
| 2 | 2118 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 41,558 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 32,108 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 9,450 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 41,558 | 41,558 |
| 2 | 2119 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 910,842 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 718,188 |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | | 192,648 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 6 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 910,842 | 910,842 |
| 2 | 2120 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 10,079 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | | 4,500 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-007 | OTROS- D.O.M. Derechos | | | | 5,577 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,079 | 10,079 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 2 | 2121 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 14,494,971 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 3,670 |
| | | | | | 115-08-99-999-008-000 | OTROS - Varios | | | | 14,491,301 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 14,494,971 | 14,494,971 |
| 2 | 2122 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 593,303,362 | |
| | | | | | 214-05-02-001-000-000 | ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y | | | | 869,770 |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | | | 592,433,592 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 593,303,362 | 593,303,362 |
| 2 | 2123 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 4,978,660 | |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 14,000 | |
| | | | | | 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE | | | | 4,808,620 |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE | | | | 170,040 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 14,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,992,660 | 4,992,660 |
| 2 | 2124 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 TRANSI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 115,827 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 115,827 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 115,827 | 115,827 |
| 2 | 2125 | 26/12/2023 | | | Ingresos día 26/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 265,111 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 188,064 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 57,795 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 19,265 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -13 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 265,111 | 265,111 |
| 3 | 3205 | 26/12/2023 | 009988762-1 | ELOY RUBEN SAN MARTI | PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por | BOLETA HONORARIOS EL | 938 | | 4200 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3206 | 26/12/2023 | 020686148-7 | HECTOR GERARDO SAAVE | PAGO 11 DIAS MES DE NOVIEMBRE | BOLETA HONORARIOS EL | 8 | | 4205 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 256,663 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 256,663 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 256,663 | 256,663 |
| 3 | 3207 | 26/12/2023 | 020686148-7 | HECTOR GERARDO SAAVE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 9 | | 4205 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 700,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 700,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 700,000 | 700,000 |
| 3 | 3208 | 26/12/2023 | 019088770-7 | CAMILA ALEJANDRA ESC | PAGO 4 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2 | BOLETA HONORARIOS EL | 268 | | 4210 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 14,856 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 14,856 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 14,856 | 14,856 |
| 3 | 3209 | 26/12/2023 | 019088770-7 | CAMILA ALEJANDRA ESC | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 270 | | 4210 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 111,417 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 111,417 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 111,417 | 111,417 |
| 3 | 3210 | 26/12/2023 | 022683237-8 | YEREMIAS OBREQUE QUE | Renovación por el mes de DICIE | PLANILLA DE PAGO | 210 | | 4211 | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | | 355,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 355,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 355,000 | 355,000 |
| 3 | 3211 | 26/12/2023 | 025783780-7 | EMMILY CASTILLO GUTI | Otógase Beca Deportiva, por e | PLANILLA DE PAGO | 209 | | 4212 | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD | | | | 70,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 70,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,000 | 70,000 |
| 3 | 3212 | 26/12/2023 | 077039308-6 | MANGALA SPA | 3 Sillas gerencial ergonómica | FACTURA ELECTRONICA | 1485 | | | |
| | | | | | 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | 285,600 |
| | | | | | 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | | | 285,600 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 285,600 | 285,600 |
| 3 | 3213 | 26/12/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | 3 timbres automáticos redondo, | FACTURA ELECTRONICA | 332 | | | |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | | 114,240 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 114,240 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 114,240 | 114,240 |
| 3 | 3214 | 26/12/2023 | 077694916-7 | IMPRESA Y COMERCIAL | 100 libretas ecológica persona | FACTURA ELECTRONICA | 327 | | 4268 | |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | | 297,500 |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | 297,500 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 297,500 | 297,500 |
| 3 | 3215 | 26/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de construcción var | FACTURA ELECTRONICA | 15880 | | | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 1,477,637 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,477,637 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,477,637 | 1,477,637 |
| 3 | 3216 | 26/12/2023 | 065076037-9 | ASOCIACION DE MUNICI | Inscripción capacitación E-lea | FACTURA NO AFECTA O | 1442 | | 4276 | |
| | | | | | 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | | | | 315,000 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 315,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 315,000 | 315,000 |
| 3 | 3217 | 26/12/2023 | 012103853-6 | MONICA ANDREA BELTRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 8 | | 4214 | |
| | | | | | 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 |
| 3 | 3218 | 26/12/2023 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL N | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, co | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | | 4217 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 264,194 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 264,194 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 264,194 | 264,194 |
| 3 | 3219 | 26/12/2023 | 080238000-3 | COOPERATIVA ELECTRIC | Consumo energia eléctrica corr | PLANILLA DE PAGO | 208 | | 4218 | |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | 27,471,910 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | 27,471,910 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 27,471,910 | 27,471,910 |
| 3 | 3220 | 26/12/2023 | 017592158-3 | CECILIA PILAR CABEZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 42 | | 4219 | |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3221 | 26/12/2023 | 019293371-4 | NICOL ESTEFANI FIGUE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | | 4220 | |
| | | | | | 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 | 3222 | 26/12/2023 | 015207258-9 | RICARDO HERNAN BEROI | Obra vendida para proyectos de | FACTURA ELECTRONICA | 68 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 1,784,617 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,784,617 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,784,617 | 1,784,617 |
| 3 | 3223 | 26/12/2023 | 016283394-4 | IGNACIO PAMPALONI JA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 49 | | 4222 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,308,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,308,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,308,000 | 1,308,000 |
| 3 | 3224 | 26/12/2023 | 015596853-2 | ERIC ESTEBAN ARRIAGA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | | 4223 | |
| | | | | | 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 | 3225 | 26/12/2023 | 018335583-k | MACARENA VALENZUELA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 69 | | 4225 | |
| | | | | | 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 | 3226 | 26/12/2023 | 018800825-9 | SEBASTIAN RENATO VEJ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 34 | | 4227 | |
| | | | | | 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 | 3227 | 26/12/2023 | 016361135-k | NICOLAS ALARCON VALE | PAGO POR EL DIA 23 MES DE NOVI | BOLETA HONORARIOS EL | 474 | | 4228 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,500,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,500,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 3 | 3228 | 26/12/2023 | 018388424-7 | EDUARDO ANDRES INZUN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 158 | | 4229 | |
| | | | | | 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 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 3 | 3229 | 26/12/2023 | 013604309-9 | ROBERTO CARLOS RIVER | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 158 | | 4230 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 750,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 750,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 750,000 | 750,000 |
| 3 | 3230 | 26/12/2023 | 010418445-6 | PABLO ALFONSO CACERE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 59 | | 4231 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 800,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 800,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 800,000 | 800,000 |
| 3 | 3231 | 26/12/2023 | 007287472-2 | LUZMIRA DEL CARMEN M | Servicio de Preparación de Ali | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | | 4232 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 90,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 90,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 90,000 | 90,000 |
| 3 | 3232 | 26/12/2023 | 011574416-k | AGUEDA DEL TRANSITO | Servicio de Preparación de Ali | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | | 4233 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 120,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 120,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 120,000 | 120,000 |
| 3 | 3233 | 26/12/2023 | 011494024-0 | ELIZABETH DEL CARMEN | Servicio de Preparación de Ali | BOLETA HONORARIOS EL | 5 | | 4234 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 90,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 90,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 90,000 | 90,000 |
| 3 | 3234 | 26/12/2023 | 017550626-8 | YERINN ARNALDO MUNOZ | Servicio de 9 Viajes por Movil | FACTURA NO AFECTA O | 27 | | 4252 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 495,900 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 495,900 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 495,900 | 495,900 |
| 3 | 3235 | 26/12/2023 | 014489974-1 | CARMEN GLORIA MENDOZ | Servicio de Preparación de Ali | BOLETA HONORARIOS EL | 19 | | 4235 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 90,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 90,000 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 90,000 | 90,000 |
| 3 | 3236 | 26/12/2023 | 016282553-4 | CAMILA ANDREA SAEZ G | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 45 | | 4236 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 804,598 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 804,598 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 804,598 | 804,598 |
| 3 | 3237 | 26/12/2023 | 077703013-2 | GEOEXACTA SPA | PAGO ETAPA 1-A, por la Contrat | FACTURA ELECTRONICA | 11 | | 4237 | |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | | 3,150,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 3,150,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 3 | 3238 | 26/12/2023 | 076295593-8 | SOCIEDAD DE CONSTRUC | PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por | FACTURA ELECTRONICA | 1165 | | 4238 | |
| | | | | | 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 | 3239 | 26/12/2023 | 077783038-4 | KIDSABADA ENTERTAINM | Contratación de servicio de pr | FACTURA ELECTRONICA | 12 | | 4278 | |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | 3,999,999 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 3,999,999 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 3 | 3240 | 26/12/2023 | 077195450-2 | MUÑOZ Y CARRASCO LIM | 5 Arreglos de rosas en reconoc | FACTURA ELECTRONICA | 2709 | | | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 297,500 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 297,500 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 297,500 | 297,500 |
| 3 | 3241 | 26/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales eléctricos, destina | FACTURA ELECTRONICA | 16233 | | | |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | 3,871,414 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 3,871,414 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,871,414 | 3,871,414 |
| 3 | 3242 | 26/12/2023 | 076109342-8 | COMERCIAL TECNO VISU | Cartuchos de tinta Epson, dest | FACTURA ELECTRONICA | 273 | | 4293 | |
| | | | | | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU | | | | 20,572,244 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 20,572,244 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 20,572,244 | 20,572,244 |
| 3 | 3243 | 26/12/2023 | 076080334-0 | COMERCIALIZADORA LIZ | 10 Toner HP 85 A, y 10 Toner H | FACTURA ELECTRONICA | 11088 | | 4294 | |
| | | | | | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU | | | | 2,479,163 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 2,479,163 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,479,163 | 2,479,163 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4860 | 26/12/2023 | 080238000-3 | COOPERATIVA ELECTRIC | Consumo energia eléctrica corr | PLANILLA DE PAGO | 208 | 8635734 | 4218 | 3581 |
| | | | | | 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | 27,471,910 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 27,471,910 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 27,471,910 | 27,471,910 |
| 4 | 4861 | 26/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales varios, destino ins | FACTURA ELECTRONICA | 16020 | 3644 | 4008 | 3549 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 3,677,132 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,677,132 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,677,132 | 3,677,132 |
| 4 | 4862 | 26/12/2023 | 078291810-9 | AGROINDUSTRIAL SANTA | 1 Mediagua de 6x3 mts con forr | FACTURA ELECTRONICA | 2220 | 3645 | 4020 | 3550 |
| | | | | | 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 | 4863 | 26/12/2023 | 077704078-2 | EYB COMERCIAL LIMITA | 10 lubricante aerosol WD-40, 3 | FACTURA ELECTRONICA | 555 | 3646 | 4019 | 3551 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 241,094 | |
| | | | | | 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | 933,555 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,174,649 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,174,649 | 1,174,649 |
| 4 | 4864 | 26/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 20 Planchas OSB de 1.22x2.44x9 | FACTURA ELECTRONICA | 16019 | 3647 | 4021 | 3552 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 834,521 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 834,521 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 834,521 | 834,521 |
| 4 | 4865 | 26/12/2023 | 021161279-7 | DARLYN MONSERRAT ARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 42 | 3648 | 4039 | 3553 |
| | | | | | 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 | 4866 | 26/12/2023 | 017289705-3 | YONATHAN ALFONSO SUA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | 3649 | 4129 | 3554 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 696,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4867 | 26/12/2023 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL | 1 Impresora multifuncional Eps | FACTURA ELECTRONICA | 236813 | 3650 | 4018 | 3555 |
| | | | | | 114-05-02-009-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr | | | 150,297 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 150,297 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 150,297 | 150,297 |
| 4 | 4868 | 26/12/2023 | 077663153-1 | COMERCIALIZADORA DL | Artículos desechables varios, | FACTURA ELECTRONICA | 156 | 3651 | 3807 | 3556 |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 48,778 | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 199,145 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 247,923 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 247,923 | 247,923 |
| 4 | 4869 | 26/12/2023 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET AL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 146 | 3652 | 4153 | 3557 |
| | | | | | 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 | 4870 | 26/12/2023 | 016601020-9 | KARIM MAURICIO REYES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 97 | 3653 | 4157 | 3558 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 379,677 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 330,319 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 49,358 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 379,677 | 379,677 |
| 4 | 4871 | 26/12/2023 | 016905406-1 | VANESA HAYDEE HERRER | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 197 | 3654 | 4156 | 3559 |
| | | | | | 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 | 4872 | 26/12/2023 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO H | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 131 | 3655 | 4155 | 3560 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 668,502 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 581,597 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 86,905 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 668,502 | 668,502 |
| 4 | 4873 | 26/12/2023 | 019090566-7 | ADA MAY LYZ SEPULVED | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | 3656 | 4165 | 3561 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 137,229 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 119,389 | |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 17,840 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 137,229 | 137,229 |
| 4 | 4874 | 26/12/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 320 | 3657 | 4163 | 3562 | |
| | | | | | | 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 | 4875 | 26/12/2023 | 016905229-8 | ROMULO ANDRES VIDAL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 145 | 3658 | 4162 | 3563 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | 934,932 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 813,391 | |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 121,541 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 934,932 | 934,932 |
| 4 | 4876 | 26/12/2023 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 112 | 3659 | 4160 | 3564 | |
| | | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | 411,616 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 345,757 | |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 53,510 | |
| | | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | 12,349 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 411,616 | 411,616 |
| 4 | 4877 | 26/12/2023 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO H | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | 3660 | 4159 | 3565 | |
| | | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | 576,476 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 501,534 | |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 74,942 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 576,476 | 576,476 |
| 4 | 4878 | 26/12/2023 | 018190338-4 | YOCELIN CARES SOTO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 93 | 3661 | 4164 | 3566 | |
| | | | | | | 114-05-02-005-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7 | | 411,616 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 345,757 | |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 53,510 | |
| | | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | 12,349 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 411,616 | 411,616 |
| 4 | 4879 | 26/12/2023 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 113 | 3662 | 4158 | 3567 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | 137,229 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 115,272 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 17,840 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 4,117 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 137,229 | 137,229 |
| 4 | 4880 | 26/12/2023 | 015194317-9 | JIMENA ANDREA ROZAS | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 100 | 3663 | 4144 | 64 |
| | | | | | 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 | 4881 | 26/12/2023 | 018809121-0 | PEDRO MAURICIO MEDEL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 14 | 3664 | 4141 | 65 |
| | | | | | 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 | 4882 | 26/12/2023 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 204 | 3665 | 4161 | 251 |
| | | | | | 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 | 4883 | 26/12/2023 | 077663153-1 | COMERCIALIZADORA DL | Colaciones y alimentos para ta | FACTURA ELECTRONICA | 162 | 3666 | 3897 | 66 |
| | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 677,252 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 677,252 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 677,252 | 677,252 |
| 4 | 4884 | 26/12/2023 | 077376847-1 | REDFERGUZ SPA | Servicio de arriendo de genera | FACTURA ELECTRONICA | 60 | 3667 | 4044 | 3568 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 1,780,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,780,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,780,000 | 1,780,000 |
| 4 | 4885 | 26/12/2023 | 006060811-3 | ALVARO HUGO MIZGIER | 100 carpetas institucionales f | FACTURA ELECTRONICA | 1626 | 3668 | 4150 | 3570 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 190,400 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 190,400 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 190,400 | 190,400 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4886 | 26/12/2023 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET AL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 145 | 3669 | 4154 | 3571 |
| | | | | | 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 | 4887 | 26/12/2023 | 020087814-0 | NICOLAS ALONSO LEIVA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 26 | 3670 | 4140 | 3572 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 833,333 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 725,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,333 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 833,333 | 833,333 |
| 4 | 4888 | 26/12/2023 | 019324956-6 | AMALIA PARRA JARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 32 | 3671 | 4142 | 3573 |
| | | | | | 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 | 4889 | 26/12/2023 | 016605245-9 | KATHERINE VANESSA GO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 16 | 3672 | 4143 | 3574 |
| | | | | | 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 | 4890 | 26/12/2023 | 018617051-2 | GISELLA ALEJANDRA UL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 131 | 3673 | 4145 | 3575 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 632,184 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 550,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 82,184 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 632,184 | 632,184 |
| 4 | 4891 | 26/12/2023 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 205 | 3674 | 4146 | 3576 |
| | | | | | 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 | 4892 | 26/12/2023 | 009743862-5 | GUTIERREZ GUTIERREZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | 3675 | 4148 | 3578 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 200,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 174,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 26,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 200,000 | | 200,000 |
| 4 | 4893 | 26/12/2023 | 077667893-7 | LASER CHILLAN SPA | 3 Medalla acrílico recubrimien | FACTURA ELECTRONICA | 28 | 3676 | 4152 | 3569 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 474,810 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 474,810 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 474,810 | | 474,810 |
| 4 | 4894 | 26/12/2023 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VAL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 262 | 3677 | 4147 | 3579 |
| | | | | | 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 | 4895 | 26/12/2023 | 016905489-4 | VICTORIA NICOLL MORA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 153 | 3678 | 4149 | 3580 |
| | | | | | 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 | 4896 | 26/12/2023 | 076972488-5 | CODING12 SPA | Servicio de diagnóstico para i | FACTURA ELECTRONICA | 126 | 3679 | 4025 | 3577 |
| | | | | | 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | 2,100,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,100,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 5 | 292 | 27/12/2023 | 016263912-9 | CARLA LETICIA CORDOV | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635691 | 3741 | 3199 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 596,330 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 596,330 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 596,330 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 596,330 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 1,192,660 | | 1,192,660 |
| | | | | | | Total día | | 772,315,027 | | 772,315,027 |
| 5 | 293 | 27/12/2023 | 065088007-2 | CLUB DE AMIGOS LOS H | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2868 | 3258 | 2800 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 5 | 294 | 27/12/2023 | 074848600-3 | TALLER LABORAL IGNAC | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3531 | 4005 | 3449 |
| | | | | | 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 | 1821 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | 6,422 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 71,254 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 118,757 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 48,402 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM | | | | 118,757 |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 77,676 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 48,402 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 244,835 | 244,835 |
| 1 | 1822 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 32,108 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 32,108 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,108 | 32,108 |
| 1 | 1823 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | 1,360,432 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 1,360,432 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,360,432 | 1,360,432 |
| 1 | 1824 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 191,326 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 31,800 | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 3,852 | |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 25,894 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 226,978 |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 25,894 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 252,872 | 252,872 |
| 1 | 1825 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 3,003,661 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-001 | OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI | | | 7,500 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 64,200 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 3,075,361 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,075,361 | 3,075,361 |
| 1 | 1826 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | 118,799 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | 19,264 | |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | 423,821 | |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 423,821 |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 138,063 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 561,884 | 561,884 |
| 2 | 2126 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 PERMIS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 126,073 | |
| | | | | | 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU | | | 118,757 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-002 | OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) | | | | 6,422 |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 71,254 |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 118,757 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 48,402 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -5 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 244,830 | 244,830 |
| 2 | 2127 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 LICENC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 64,660 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 32,108 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT | | | | 32,550 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 64,660 | 64,660 |
| 2 | 2128 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 JUZGAD | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,360,436 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | 1,360,432 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,360,436 | 1,360,436 |
| 2 | 2129 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 RENTAS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 252,872 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 191,326 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 31,800 |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 3,852 |
| | | | | | 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | 25,894 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 252,872 | 252,872 |
| 2 | 2130 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 3,075,363 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 12,766 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 3,003,661 |
| | | | | | 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 | | | | 64,200 |
| | | | | | 214-05-02-023-000-000 | ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E | | | | 12,766 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 2 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,088,129 | 3,088,129 |
| 2 | 2131 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 TESORE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 53,300 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 53,296 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | 4 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 53,300 | 53,300 |
| 2 | 2132 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-02-000-000-000 | CAJA - FONDOS F.N.D.R. | | | 17,464,665 | |
| | | | | | 111-01-14-000-000-000 | CAJA - FONDOS SENAME | | | 4,932,068 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R. | | | 11,242,785 | |
| | | | | | 214-05-01-058-000-000 | ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento | | | | 17,464,665 |
| | | | | | 214-05-01-060-000-000 | ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Construcción | | | | 11,242,785 |
| | | | | | 214-05-10-001-000-000 | ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció | | | | 4,932,068 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 33,639,518 | 33,639,518 |
| 2 | 2133 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 PERSON | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 84,000 | |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | | 84,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 84,000 | 84,000 |
| 2 | 2134 | 27/12/2023 | | | Ingresos día 27/12/2023 PATENT | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 561,867 | |
| | | | | | 115-03-01-003-002-002 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | 118,799 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 115-03-01-003-999-004 | OTROS- FERIAS LIBRES | | | | 19,264 |
| | | | | | 115-07-02-001-000-000 | VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO | | | | 423,821 |
| | | | | | 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE | | | | -17 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 561,867 | 561,867 |
| 3 | 3244 | 27/12/2023 | 010562953-2 | EMMA DEL CARMEN SUAR | PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEM | BOLETA HONORARIOS EL | 171 | | 4244 | |
| | | | | | 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 | 3245 | 27/12/2023 | 017701860-0 | IGNACIA ALEJANDRA FL | PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEM | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | | 4290 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 300,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 300,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3246 | 27/12/2023 | 073991600-3 | JUNTA DE VECINOS LOS | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2745 | | 4246 | |
| | | | | | 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 | 3247 | 27/12/2023 | 011402444-9 | HERNAN SIXTO PACHECO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | | 4247 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 346,656 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 346,656 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 346,656 | 346,656 |
| 3 | 3248 | 27/12/2023 | 013383972-0 | MAURICIO IVAN CONTRE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | | 4248 | |
| | | | | | 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 | 3249 | 27/12/2023 | 016760761-6 | BORIS MARQUEZ OCHOA | PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOT | BOLETA HONORARIOS EL | 256 | | 4249 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 3,000,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 3,000,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | 3250 | 27/12/2023 | 076680568-k | PRAGMMA IS SPA | Pago mes de OCTUBRE 2023, por | FACTURA ELECTRONICA | 180 | | 4250 | |
| | | | | | 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | 24,921,397 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 24,921,397 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 24,921,397 | 24,921,397 |
| 3 | 3251 | 27/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | 200 Vasos desechables plumavit | FACTURA ELECTRONICA | 5 | | 4299 | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 59,917 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 59,917 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 59,917 | 59,917 |
| 3 | 3252 | 27/12/2023 | 012732859-5 | DANIEL FRANCISCO CAC | Servicio de Movilización para | FACTURA NO AFECTA O | 116 | | 4284 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 887,979 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 887,979 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 887,979 | 887,979 |
| 3 | 3253 | 27/12/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Autorízase el reintegro del Pr | DECRETO ALCALDICIO E | 2843 | | 4251 | |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 178,143 |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 178,143 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 178,143 | 178,143 |
| 3 | 3254 | 27/12/2023 | 079948840-k | COMERCIAL TOTALPACK | 3 Adquisición e instalación pu | FACTURA ELECTRONICA | 80357 | | | |
| | | | | | 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | | 642,600 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 642,600 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 642,600 | 642,600 |
| 3 | 3255 | 27/12/2023 | 077558039-9 | COM.TRANSERVIS SPA | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2620 | | 4253 | |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 99,842 |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 99,842 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 99,842 | 99,842 |
| 3 | 3256 | 27/12/2023 | 010948076-2 | BARRIGA MILLAS JUAN | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2638 | | 4254 | |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 68,085 |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 68,085 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 68,085 | 68,085 |
| 3 | 3257 | 27/12/2023 | 097006000-6 | BANCO CREDITOS E INV | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2619 | | 4255 | |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 871,162 |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 871,162 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 871,162 | 871,162 |
| 3 | 3258 | 27/12/2023 | 011152367-3 | DAVID FERNANDO BASCU | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2841 | | 4256 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 32,901 |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 32,901 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 32,901 | 32,901 |
| 3 | 3259 | 27/12/2023 | 008899714-k | FRANCISCO JAVIER CAB | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2817 | | 4257 | |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 63,960 |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 63,960 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 63,960 | 63,960 |
| 3 | 3260 | 27/12/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | Materiales de Oficina destinad | FACTURA ELECTRONICA | 328 | | | |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | | 5,360,617 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 5,360,617 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 5,360,617 | 5,360,617 |
| 3 | 3261 | 27/12/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | 30 Cajas marcador de pizarra n | FACTURA ELECTRONICA | 337 | | | |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALESDE OFICINA | | | | 1,942,080 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 1,942,080 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,942,080 | 1,942,080 |
| 3 | 3262 | 27/12/2023 | 015223340-k | CAROLINA ALEJANDRA R | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 163 | | 4258 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 501,824 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 501,824 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 501,824 | 501,824 |
| 3 | 3263 | 27/12/2023 | 009536526-4 | JAIME ESPINOZA FUENT | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 179 | | 4259 | |
| | | | | | 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 | 3264 | 27/12/2023 | 015411789-k | NAYARET MACARENA ARA | PAGO 4 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2 | BOLETA HONORARIOS EL | 35 | | 4260 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 143,908 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 143,908 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 143,908 | 143,908 |
| 3 | 3265 | 27/12/2023 | 015411789-k | NAYARET MACARENA ARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 37 | | 4260 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,079,313 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,079,313 | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 1,079,313 | 1,079,313 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3266 | 27/12/2023 | 060806000-6 | CASA DE MONEDA DE CH | 50 Placas patentes para carro | FACTURA ELECTRONICA | 339326 | | 4289 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 1,014,475 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 1,014,475 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,014,475 | 1,014,475 |
| 3 | 3267 | 27/12/2023 | 016395605-5 | PRISCILA AGUSTINA VA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 42 | | 4262 | |
| | | | | | 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 | 3268 | 27/12/2023 | 012322472-8 | BENITO SEGUNDO RIFFO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 29 | | 4263 | |
| | | | | | 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 | 3269 | 27/12/2023 | 017845993-7 | RODRIGO ALEJANDRO MO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | | 4264 | |
| | | | | | 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 | 3270 | 27/12/2023 | 017289706-1 | LUIS ANTONIO SEGUEL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 31 | | 4265 | |
| | | | | | 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 | 3271 | 27/12/2023 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO | Materiales de aseo, destinados | FACTURA ELECTRONICA | 16370 | | | |
| | | | | | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | | 649,764 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 649,764 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 649,764 | 649,764 |
| 4 | 4897 | 27/12/2023 | 017744382-4 | JAVIER ENRIQUE SANCH | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Pr | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | 3680 | 4185 | 3582 |
| | | | | | 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 | 4898 | 27/12/2023 | 019325197-8 | CONSTANZA ELIZABETH | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 3 | 3681 | 4184 | 3583 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 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 | 4899 | 27/12/2023 | 019714912-4 | DIEGO NICOLAS MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 15 | 3682 | 4187 | 3584 |
| | | | | | 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 | 4900 | 27/12/2023 | 016326918-k | CARLOS ALBERTO RIVER | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | 3683 | 4188 | 3585 |
| | | | | | 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 | 4901 | 27/12/2023 | 017530832-6 | MARCO ANTONIO MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 57 | 3684 | 4190 | 3586 |
| | | | | | 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 | 4902 | 27/12/2023 | 018389196-0 | CARLA EDITH ALMANZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 84 | 3685 | 4192 | 3587 |
| | | | | | 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 | 4903 | 27/12/2023 | 018241582-0 | VERONICA GUIÑEZ VIVA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 85 | 3686 | 4193 | 3588 |
| | | | | | 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 | 4904 | 27/12/2023 | 018686741-6 | JAVIER ANDRES ROMAN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 202 | BOLETA HONORARIOS EL | 94 | 3687 | 4194 | 3589 |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | 1,300,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 1,131,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 169,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 4 | 4905 | 27/12/2023 | 014352796-4 | MARISSA ALEJANDRA MA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 197 | 3688 | 4195 | 3590 |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT | | | 1,200,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,044,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 156,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 4 | 4906 | 27/12/2023 | 011497297-5 | JAVIER DOMINGO JARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 427 | 3689 | 4198 | 3591 |
| | | | | | 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 | 4907 | 27/12/2023 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE L | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 45 | 3690 | 4199 | 3592 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 745,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 648,150 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 96,850 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 745,000 | 745,000 |
| 4 | 4908 | 27/12/2023 | 019090566-7 | ADA MAY LYZ SEPULVED | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 46 | 3691 | 4166 | 3593 |
| | | | | | 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 | 4909 | 27/12/2023 | 018523931-4 | DAMARIS ESTER MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 46 | 3692 | 4167 | 3594 |
| | | | | | 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 | 4910 | 27/12/2023 | 018523931-4 | DAMARIS ESTER MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 47 | 3693 | 4168 | 3594 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 137,229 | 137,229 |
| 4 | 4911 | 27/12/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 115 | 3694 | 4169 | 3595 |
| | | | | | 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 | 4912 | 27/12/2023 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO G | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 159 | 3695 | 4171 | 3596 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,020,141 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 887,523 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 132,618 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,020,141 | 1,020,141 |
| 4 | 4913 | 27/12/2023 | 009988762-1 | ELOY RUBEN SAN MARTI | PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por | BOLETA HONORARIOS EL | 938 | 3696 | 4200 | 3597 |
| | | | | | 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 | 4914 | 27/12/2023 | 016263953-6 | FABIAN TIZNADO MORAL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 12 | 3697 | 4186 | 3598 |
| | | | | | 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 | 4915 | 27/12/2023 | 018617160-8 | MIGUEL ANGEL ARAVENA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 74 | 3698 | 4191 | 3599 |
| | | | | | 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 | 4916 | 27/12/2023 | 010734789-5 | MIGUEL ALEJANDRO NAV | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 192 | 3699 | 4196 | 3600 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 4 | 4917 | 27/12/2023 | 013378515-9 | JOSE NAZARIO CORDOVA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 326 | 3700 | 4197 | 3601 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,780,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,548,600 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 231,400 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,780,000 | 1,780,000 |
| 4 | 4918 | 27/12/2023 | 017813078-1 | JUAN MAURICIO CATALA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 48 | 3701 | 4189 | 3602 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 840,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 130,000 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 30,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 | 4919 | 27/12/2023 | 018802835-7 | VANESSA AURORA CAMPO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 84 | 3702 | 4174 | 3603 |
| | | | | | 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 | 4920 | 27/12/2023 | 014065136-2 | CARMEN GLORIA MORENO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 87 | 3703 | 4181 | 3604 |
| | | | | | 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 | 4921 | 27/12/2023 | 020146376-9 | NATALIA VALENTINA OR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 29 | 3704 | 4179 | 3605 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 661,222 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 575,263 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 85,959 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 661,222 | 661,222 |
| 4 | 4922 | 27/12/2023 | 018945303-5 | MIRNA NICOL ALARCON | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 45 | 3705 | 4178 | 3606 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 919,583 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 800,037 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 119,546 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 919,583 | 919,583 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4923 | 27/12/2023 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 116 | 3706 | 4177 | 3607 |
| | | | | | 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 | 4924 | 27/12/2023 | 016605292-0 | LORENA MARICEL QUILO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 131 | 3707 | 4176 | 3608 |
| | | | | | 114-05-02-009-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr | | | 1,307,490 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,137,516 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 169,974 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,307,490 | 1,307,490 |
| 4 | 4925 | 27/12/2023 | 015852431-7 | NATALIA ANDREA ESTRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | 3708 | 4175 | 3609 |
| | | | | | 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 | 4926 | 27/12/2023 | 020686148-7 | HECTOR GERARDO SAAVE | PAGO 11 DIAS MES DE NOVIEMBRE | BOLETA HONORARIOS EL | 8 | 3709 | 4205 | 3610 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 956,663 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 832,297 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 124,366 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 956,663 | 956,663 |
| 4 | 4927 | 27/12/2023 | 015614848-2 | MARLYN CECILIA TORO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 139 | 3710 | 4172 | 3611 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 836,225 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 727,516 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 108,709 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 836,225 | 836,225 |
| 4 | 4928 | 27/12/2023 | 015223340-k | CAROLINA ALEJANDRA R | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 162 | 3711 | 4180 | 252 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 1,278,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 1,111,860 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 166,140 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,278,000 | 1,278,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4929 | 27/12/2023 | 018617051-2 | GISELLA ALEJANDRA UL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | 3712 | 4183 | 253 |
| | | | | | 114-05-03-004-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra | | | 805,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MIDEPLAN | | | | 700,350 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,650 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 805,000 | 805,000 |
| 4 | 4930 | 27/12/2023 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 319 | 3713 | 4182 | 76 |
| | | | | | 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 MIDEPLAN | | | | 997,888 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 149,110 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 1,146,998 | 1,146,998 |
| 4 | 4931 | 27/12/2023 | 076205487-6 | CARLOS IVAN EREBITIS | Contratación de peritos tasado | FACTURA NO AFECTA O | 316 | 3714 | 4012 | 3612 |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 740,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 740,000 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 740,000 | 740,000 |
| 4 | 4932 | 27/12/2023 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALT | 1 Coffe break, para 200 person | FACTURA ELECTRONICA | 218 | 3715 | 4102 | 3613 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 538,150 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 538,150 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 538,150 | 538,150 |
| 4 | 4933 | 27/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de construcción var | FACTURA ELECTRONICA | 15881 | 3716 | 4105 | 3614 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 9,258,542 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 9,258,542 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 9,258,542 | 9,258,542 |
| 4 | 4934 | 27/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | Materiales de mantención desti | FACTURA ELECTRONICA | 16155 | 3717 | 4081 | 3615 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | 1,440,127 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,440,127 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 1,440,127 | 1,440,127 |
| 4 | 4935 | 27/12/2023 | 010135546-2 | VIVIANNE CECILE COMP | Contratación de profesional de | FACTURA NO AFECTA O | 1 | 3718 | 4088 | 3616 |
| | | | | | 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | | | 4,500,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 4,500,000 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 4 | 4936 | 27/12/2023 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND L | Servicio de producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 759 | 3719 | 4151 | 3617 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4944 | 27/12/2023 | 077501225-0 | COMERCIAL BRINE CHIL | Copas italiana base acrílica s | FACTURA ELECTRONICA | 647 | 3727 | 4103 | 6 |
| | | | | | 114-05-01-057-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca | | | 560,014 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R. | | | | 560,014 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 560,014 | 560,014 |
| 5 | 295 | 28/12/2023 | 074145900-0 | CLUB DEPORTIVO PARCE | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2989 | 3354 | 2915 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 600,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 600,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 600,000 | 600,000 |
| | | | | | | Total día | | 148,521,163 | | 148,521,163 |
| 5 | 296 | 28/12/2023 | 065107851-2 | CONSEJO DESARROLLO D | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3516 | 4006 | 3439 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 300,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 300,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,000 | 300,000 |
| 5 | 297 | 28/12/2023 | 065321390-5 | JUNTA DE VECINOS VIL | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3246 | 3710 | 3179 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,424,410 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 1,424,410 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,424,410 | 1,424,410 |
| 5 | 298 | 28/12/2023 | 065891900-8 | JUNTA DE VECINOS QUI | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3246 | 3710 | 3179 |
| | | | | | 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 | 299 | 28/12/2023 | 065069855-k | ORGANIZACION DE ACCI | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2524 | 2871 | 2482 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 625,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 625,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 625,000 | 625,000 |
| 5 | 300 | 28/12/2023 | 071402600-3 | CLUB DEPORTIVO EL ÁG | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3323 | 3722 | 3256 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 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 |
| 5 | 301 | 28/12/2023 | 065224268-5 | CLUB ADULTO MAYOR CU | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3238 | 3703 | 3171 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUENTA | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | | | 200,000 | |
| | | | | | | 121-06-01-000-000-000 | | | | 200,000 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 200,000 |
| 5 | 302 | 28/12/2023 | 065070166-6 | CLUB DEPORTIVO JUVEN | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3245 | 3711 | 3178 |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | | | 352,000 | |
| | | | | | | 121-06-01-000-000-000 | | | | 352,000 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 352,000 |
| 5 | 303 | 28/12/2023 | 016263744-4 | LETICIA DEL CARMEN E | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635692 | 3740 | 3200 |
| | | | | | | 215-22-12-002-000-000 | | | | 611,290 |
| | | | | | | 532-12-00-000-000-000 | | | 611,290 | |
| | | | | | | 215-22-12-002-000-000 | | | 611,290 | |
| | | | | | | 114-03-00-000-000-000 | | | | 611,290 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,222,580 |
| 5 | 304 | 28/12/2023 | 073630000-1 | CLUB DEPORTIVO CABRE | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2820 | 3222 | 2755 |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | | | 500,000 | |
| | | | | | | 121-06-01-000-000-000 | | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 500,000 |
| 3 | 3272 | 28/12/2023 | 076295593-8 | SOCIEDAD DE CONSTRUC | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po | FACTURA ELECTRONICA | 1187 | | 4273 | |
| | | | | | | 215-22-08-005-000-000 | | | | 1,213,800 |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | | | 1,213,800 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,213,800 |
| 3 | 3273 | 28/12/2023 | 076250526-6 | CENTRO TERAPEUTICO B | Contrato de Servicio, correspo | FACTURA NO AFECTA O | 52 | | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | | | | 2,490,000 |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | | | 2,490,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,490,000 |
| 3 | 3274 | 28/12/2023 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | Servicio de Internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 621509 | | 4295 | |
| | | | | | | 215-22-05-007-000-000 | | | | 252,209 |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | | | 252,209 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 252,209 |
| 3 | 3275 | 28/12/2023 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND L | Servicio de Producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 769 | | 4305 | |
| | | | | | | 215-22-08-011-000-000 | | | | 261,800 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|------------|--------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 261,800 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 261,800 261,800 |
| 3 | 3276 | 28/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Transferencia de Fondos según | DECRETO ALCALDICIO E | 2959 | | 4275 | |
| | | | | | 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACION | | | | 515,000,000 |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID | | | 515,000,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 515,000,000 515,000,000 |
| 3 | 3277 | 28/12/2023 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR S | 15 Limpiezas de fosas de 2 m3 | FACTURA ELECTRONICA | 1287 | | 4301 | |
| | | | | | 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 | 3278 | 28/12/2023 | 077376847-1 | REDFERGUZ SPA | 1 Servicio de arriendo de gene | FACTURA ELECTRONICA | 61 | | | |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | 1,750,001 |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 1,750,001 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,750,001 1,750,001 |
| 3 | 3279 | 28/12/2023 | 076759732-0 | IMPORTADORA EDIMAR C | Pinturas para murales Bibliote | FACTURA ELECTRONICA | 12741 | | | |
| | | | | | 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ | | | | 2,952,812 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 2,952,812 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,952,812 2,952,812 |
| 3 | 3280 | 28/12/2023 | 019325392-k | CLAUDIA PAOLA BELTRA | PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC | BOLETA HONORARIOS EL | 62 | | 4279 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,431,630 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,431,630 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,431,630 1,431,630 |
| 3 | 3281 | 28/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 40% Multa Ley de Al | FORMULARIO N° 10 TES | 1703788958 | | 4280 | |
| | | | | | 215-24-03-002-001-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | | | | 54,843 |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID | | | 54,843 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 54,843 54,843 |
| 3 | 3282 | 28/12/2023 | 007664315-6 | ALEXIS SANCHEZ RODRI | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 275 | | 4281 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | | 1,500,000 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,500,000 1,500,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3283 | 28/12/2023 | 019370361-5 | JAIME ALEXIS GONZALE | Cancela Planilla Suplementaria | PLANILLA SUPLEMENTAR | | | 4283 | |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 283,010 |
| | | | | | 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55 | | | | 56,602 |
| | | | | | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | 22,604 |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | | | | 125,319 |
| | | | | | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529 | | | | 59,119 |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50 | | | | 60,847 |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566 | | | | 8,761 |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67 | | | | 23,347 |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717 | | | | 73,734 |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 17,376 |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 730,719 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 730,719 | 730,719 |
| 4 | 4945 | 28/12/2023 | 011402444-9 | HERNAN SIXTO PACHECO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 156 | 3728 | 4247 | 3625 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 346,656 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 301,591 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 45,065 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 346,656 | 346,656 |
| 4 | 4946 | 28/12/2023 | 010562953-2 | EMMA DEL CARMEN SUAR | PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEM | BOLETA HONORARIOS EL | 171 | 3729 | 4244 | 3626 |
| | | | | | 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 | 4947 | 28/12/2023 | 013383972-0 | MAURICIO IVAN CONTRE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | 3730 | 4248 | 3627 |
| | | | | | 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 | 4948 | 28/12/2023 | 019088770-7 | CAMILA ALEJANDRA ESC | PAGO 4 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2 | BOLETA HONORARIOS EL | 269 | 3731 | 4208 | 3628 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 1,306,679 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,136,810 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 169,869 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,306,679 | 1,306,679 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4949 | 28/12/2023 | 018190338-4 | YOCELIN CARES SOTO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 92 | 3732 | 4173 | 3629 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 137,229 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 115,272 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 17,840 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 4,117 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 137,229 | 137,229 |
| 4 | 4950 | 28/12/2023 | 011494024-0 | ELIZABETH DEL CARMEN | Servicio de Preparación de Ali | BOLETA HONORARIOS EL | 5 | 3733 | 4234 | 3630 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 90,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 78,300 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 11,700 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 90,000 | 90,000 |
| 4 | 4951 | 28/12/2023 | 016283394-4 | IGNACIO PAMPALONI JA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 49 | 3734 | 4222 | 3631 |
| | | | | | 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 | 4952 | 28/12/2023 | 019293371-4 | NICOL ESTEFANI FIGUE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 24 | 3735 | 4220 | 3632 |
| | | | | | 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 | 4953 | 28/12/2023 | 017592158-3 | CECILIA PILAR CABEZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 42 | 3736 | 4219 | 3633 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 554,125 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 482,089 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 72,036 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 554,125 | 554,125 |
| 4 | 4954 | 28/12/2023 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL N | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, co | BOLETA HONORARIOS EL | 40 | 3737 | 4217 | 3634 |
| | | | | | 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 | 4955 | 28/12/2023 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL N | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 41 | 3738 | 4216 | 3635 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 119,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 920,000 | 920,000 |
| 4 | 4962 | 28/12/2023 | 018388424-7 | EDUARDO ANDRES INZUN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 158 | 3745 | 4229 | 3642 |
| | | | | | 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 | 4963 | 28/12/2023 | 016282553-4 | CAMILA ANDREA SAEZ G | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 45 | 3746 | 4236 | 3643 |
| | | | | | 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 | 4964 | 28/12/2023 | 011574416-k | AGUEDA DEL TRANSITO | Servicio de Preparación de Ali | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | 3747 | 4233 | 3644 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 120,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 104,400 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 15,600 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 120,000 | 120,000 |
| 4 | 4965 | 28/12/2023 | 010418445-6 | PABLO ALFONSO CACERE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 59 | 3748 | 4231 | 3645 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 800,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 696,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 800,000 | 800,000 |
| 4 | 4966 | 28/12/2023 | 013604309-9 | ROBERTO CARLOS RIVER | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 158 | 3749 | 4230 | 3646 |
| | | | | | 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 | 4967 | 28/12/2023 | 018800825-9 | SEBASTIAN RENATO VEJ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 34 | 3750 | 4227 | 3647 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 620,000 | 620,000 |
| 4 | 4968 | 28/12/2023 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARR | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 264 | 3751 | 4221 | 254 |
| | | | | | 114-05-03-004-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra | | | 895,000 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 778,650 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 116,350 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 895,000 | 895,000 |
| 4 | 4969 | 28/12/2023 | 016905489-4 | VICTORIA NICOLL MORA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 152 | 3752 | 4224 | 3648 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 726,130 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 631,733 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 94,397 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 726,130 | 726,130 |
| 4 | 4970 | 28/12/2023 | 018335583-k | MACARENA VALENZUELA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 69 | 3753 | 4225 | 3649 |
| | | | | | 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 | 4971 | 28/12/2023 | 019724684-7 | JAVIERA JOCABED FERN | Cometido funcionario el día 13 | DECRETO ALCALDICIO E | 2514 | 3754 | 4226 | 3650 |
| | | | | | 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 | 4972 | 28/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Transferencia de Fondos según | DECRETO ALCALDICIO E | 2959 | 3755 | 4275 | 3651 |
| | | | | | 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACION | | | 515,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 515,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 515,000,000 | 515,000,000 |
| 4 | 4973 | 28/12/2023 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | Ingreso de Cheque vencido N° 8 | ORDEN INGRESO | 243 | 3756 | 4080 | 3652 |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | 15,437,894 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 15,437,894 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 15,437,894 | 15,437,894 |
| 4 | 4974 | 28/12/2023 | 090146000-0 | SERVICIOS FINANCIERO | Se paga Factura N° 382 del pro | FACTURA ELECTRONICA | 382 | 3757 | 4048 | 3653 |
| | | | | | 215-29-05-001-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | 879,897 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | 879,897 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 879,897 | 879,897 |
| 4 | 4975 | 28/12/2023 | 078557800-7 | COMERCIAL ADAPTA LTD | 1 Dispositivo electrónico de c | FACTURA ELECTRONICA | 1928 | 3758 | 4067 | 3654 |
| | | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | 299,880 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 299,880 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 299,880 | 299,880 |
| 4 | 4976 | 28/12/2023 | 077245875-4 | COMERCIALIZADORA BRA | Implementos diversos para Tall | FACTURA ELECTRONICA | 843 | 3759 | 4100 | 3655 |
| | | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | 644,968 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 644,968 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 644,968 | 644,968 |
| 4 | 4977 | 28/12/2023 | 076360977-4 | PRIMUS CAPITAL SA. | Se paga Factura N° 176 del pro | FACTURA ELECTRONICA | 176 | 3760 | 4063 | 3656 |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | 405,076 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 405,076 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 405,076 | 405,076 |
| 4 | 4978 | 28/12/2023 | 073991600-3 | JUNTA DE VECINOS LOS | Subvención Municipal año 2023, | DECRETO ALCALDICIO E | 2745 | 3761 | 4246 | 3657 |
| | | | | | | 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 | 4979 | 28/12/2023 | 069151002-6 | DEPARTAMENTO DE SALU | Depósito Directo de fecha 22/1 | ORDEN INGRESO | 621 | 3762 | 4243 | 3658 |
| | | | | | | 214-09-03-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I | | 592,433,592 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 592,433,592 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 592,433,592 | 592,433,592 |
| 4 | 4980 | 28/12/2023 | 022683237-8 | YEREMIAS OBREQUE QUE | Renovación por el mes de DICIE | PLANILLA DE PAGO | 210 | 3763 | 4211 | 3659 |
| | | | | | | 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 | 4981 | 28/12/2023 | 025783780-7 | EMMILY CASTILLO GUTI | Otórgase Beca Deportiva, por e | PLANILLA DE PAGO | 209 | 3764 | 4212 | 3660 |
| | | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4982 | 28/12/2023 | 071438800-2 | COMITE AGUA POTABLE | Subsidios al consumo de agua p | FACTURA NO AFECTA O | 259 | 3765 | 4207 | 3661 |
| | | | | | 114-05-02-001-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA | | | 408,774 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 408,774 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 408,774 | 408,774 |
| 4 | 4983 | 28/12/2023 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO | 200 Vasos desechables transpar | FACTURA ELECTRONICA | 16365 | 3766 | 4204 | 3662 |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 69,020 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 69,020 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 69,020 | 69,020 |
| 4 | 4984 | 28/12/2023 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE | Subsidios al consumo de agua p | FACTURA NO AFECTA O | 529 | 3767 | 4206 | 3663 |
| | | | | | 114-05-02-001-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA | | | 288,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 288,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 288,500 | 288,500 |
| 4 | 4985 | 28/12/2023 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR S | 15 Limpiezas de fosas de 2 m3 | FACTURA ELECTRONICA | 1280 | 3768 | 4209 | 3664 |
| | | | | | 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 | 4986 | 28/12/2023 | 076092768-6 | CM FACTORING LTDA. | Pago Factura N° 1165 del Prove | FACTURA ELECTRONICA | 1165 | 3769 | 4238 | 3665 |
| | | | | | 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS | | | 1,213,800 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,213,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,213,800 | 1,213,800 |
| 4 | 4987 | 28/12/2023 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO | 200 cajas de alimentos y artíc | FACTURA ELECTRONICA | 16041 | 3770 | 4139 | 3666 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 6,599,978 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 6,599,978 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 6,599,978 | 6,599,978 |
| 4 | 4988 | 28/12/2023 | 076155263-5 | COMERCIALIZADORA ESC | 240 Camisetas material dry fit | FACTURA ELECTRONICA | 3990 | 3771 | 4049 | 7 |
| | | | | | 114-05-01-057-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca | | | 1,150,968 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R. | | | | 1,150,968 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,150,968 | 1,150,968 |
| 4 | 4989 | 28/12/2023 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A. | 300 Cargas de gas de 15 Kg. no | FACTURA ELECTRONICA | 10707095 | 3772 | 4122 | 64 |
| | | | | | 214-09-06-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE | | | 3,916,647 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | | | | 3,916,647 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,916,647 | 3,916,647 |
| 4 | 4990 | 28/12/2023 | 010651358-9 | JEAN CLAUDE BORDAGOR | 5 Bolsas Globos grandes color | FACTURA ELECTRONICA | 352 | 3773 | 4054 | 67 |
| | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 248,710 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 248,710 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 248,710 | 248,710 |
| 5 | 305 | 29/12/2023 | 019370361-5 | JAIME ALEXIS GONZALE | Contabiliza rendición de Antic | RENDICION DE CUENTAS | | 8635689 | 3739 | 3197 |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | 535,414 |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | 535,414 | |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 535,414 | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 535,414 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,070,828 | 1,070,828 |
| | | | | | | | | Total día | 1,691,704,904 | 1,691,704,904 |
| 5 | 306 | 29/12/2023 | 065211465-2 | CLUB DEPORTIVO SOCIA | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3091 | 3522 | 3021 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 343,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 343,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 343,000 | 343,000 |
| 5 | 307 | 29/12/2023 | 053298886-1 | JUNTA DE VECINOS CAU | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1772 | 2010 | 1745 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 199,500 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 199,500 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 199,500 | 199,500 |
| 5 | 308 | 29/12/2023 | 065102678-4 | CLUB DE RODEO CRIOLL | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3566 | 4170 | 3484 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,200,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 1,200,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 5 | 309 | 29/12/2023 | 075212700-k | CLUB DEPORTIVO HURAC | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2867 | 3259 | 2799 |
| | | | | | 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 | 310 | 29/12/2023 | 074142400-2 | CLUB DEPORTIVO INDEP | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3520 | 4004 | 3443 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 500,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 500,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 500,000 | 500,000 |
| 5 | 311 | 29/12/2023 | 065439010-k | CLUB DEPORTIVO KENPO | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3244 | 3697 | 3175 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,625,800 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 1,625,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,625,800 | 1,625,800 |
| 5 | 312 | 29/12/2023 | 065088557-0 | CLUB ADULTO MAYOR GA | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3210 | 3600 | 3142 |
| | | | | | 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 | 313 | 29/12/2023 | 065151223-9 | TALLER LABORAL EL RO | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3325 | 3714 | 3258 |
| | | | | | 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 | 314 | 29/12/2023 | 065225896-4 | CONJUNTO FOLCLORICO | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3321 | 3721 | 3254 |
| | | | | | 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 | 315 | 29/12/2023 | 065085908-1 | CLUB ADULTO MAYOR VI | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 3442 | 3442 | 3357 |
| | | | | | 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 | 316 | 29/12/2023 | 065790680-8 | JUNTA DE VECINOS SEC | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 1742 | 1998 | 1715 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 310,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 310,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 310,000 | 310,000 |
| 5 | 317 | 29/12/2023 | 070715400-4 | CORPORACIÓN DE AYUDA | Contabiliza rendición de Subve | RENDICION DE CUENTAS | | 2985 | 3325 | 2912 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 500,000 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | | 500,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 500,000 | 500,000 |
| 5 | 323 | 29/12/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | APLICACION DE CUENTAS FONDOS E | | | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 6,009,072,898 | 6,009,072,898 |
| 1 | 1827 | 29/12/2023 | | | Ingresos día 29/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-03-01-002-001-002 | ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | 1,979,713 | |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | | | 4,843,543 | |
| | | | | | 115-03-03-002-000-000 | Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306 | | | 69,810,713 | |
| | | | | | 115-08-03-001-002-000 | Liquidación F.C.M. | | | 281,156,087 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | | 6,823,256 |
| | | | | | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30 | | | | 69,810,713 |
| | | | | | 461-03-00-000-000-000 | PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 | | | | 281,156,087 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 357,790,056 | 357,790,056 |
| 2 | 2135 | 29/12/2023 | | | Ingresos día 29/12/2023 DIRECC | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 403,868,165 | |
| | | | | | 115-03-01-002-001-002 | ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | 1,979,713 |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | | | | 4,843,543 |
| | | | | | 115-03-03-002-000-000 | Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306 | | | | 69,810,713 |
| | | | | | 115-08-03-001-002-000 | Liquidación F.C.M. | | | | 281,156,087 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | | 46,078,109 |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 403,868,165 | 403,868,165 |
| 3 | 3284 | 29/12/2023 | 016676529-3 | DAVID ALBERT CHARLY | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 73 | | 4286 | |
| | | | | | 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 | 3285 | 29/12/2023 | 019112468-5 | MARIEL ALEJANDRA ARA | PAGO ETAPA N° 2, por el Servic | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | | 4287 | |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | | 805,000 |
| | | | | | 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | 805,000 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 805,000 | 805,000 |
| 3 | 3286 | 29/12/2023 | 006152929-2 | JOSE MARIO FONSECA E | Sueldos y Descuentos Prevision | PLANILLA DE REMUNERA | | | 4302 | |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | 6,747,468 |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | | 303,420 |
| | | | | | 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | | 660,890 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 7,711,778 | |
| | | | | | Total Comprobante : | | | | 7,711,778 | 7,711,778 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 3 | 3287 | 29/12/2023 | 070816700-2 | CORPORACION DE ASIST | Convenio año 2023, correspondi | CERTIFICADO | 2931 | | 4308 | |
| | | | | | 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | | | 4,000,000 |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID | | | 4,000,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 3 | 3288 | 29/12/2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TEC | Cuota 13/24 del Servicio de Ma | FACTURA ELECTRONICA | 54 | | | |
| | | | | | 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | | 450,000 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 450,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 450,000 | 450,000 |
| 3 | 3289 | 29/12/2023 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio de mantención de DICI | FACTURA ELECTRONICA | 27978 | | | |
| | | | | | 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 | 3290 | 29/12/2023 | 011575736-9 | HECTOR ARMANDO HERRE | Servicio de Alimentación para | FACTURA ELECTRONICA | 27 | | 4304 | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 3,300,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 3,300,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 3 | 3291 | 29/12/2023 | 076151204-8 | COMERCIAL JR Y COMPA | Adquisición de alimentos, para | FACTURA ELECTRONICA | 277 | | | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 5,065,223 |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 5,065,223 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 5,065,223 | 5,065,223 |
| 3 | 3292 | 29/12/2023 | 077592834-4 | AMPROF MUSIC GROUP S | Servicio de producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 195 | | | |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | 13,859,930 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 13,859,930 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 13,859,930 | 13,859,930 |
| 3 | 3293 | 29/12/2023 | 077481449-3 | SIALSHC CAPACITACION | 1 Curso de lengua de señas chi | FACTURA NO AFECTA O | 307 | | | |
| | | | | | 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 | 3294 | 29/12/2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIEN | PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por | FACTURA ELECTRONICA | 4658 | | | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 67,899,252 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 67,899,252 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 67,899,252 | 67,899,252 |
| 3 | 3295 | 29/12/2023 | 096525030-1 | CAS CHILE S. A. DE I | 1 Servicio de Habilitación y P | FACTURA ELECTRONICA | 57545 | | | |
| | | | | | 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | | 1,785,000 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 1,785,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,785,000 | 1,785,000 |
| 3 | 3296 | 29/12/2023 | 077011238-9 | TURISMO JOSE VELOSO | Servicio de Movilización para | FACTURA NO AFECTA O | 192 | | | |
| | | | | | 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | | | 300,000 |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 300,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 3297 | 29/12/2023 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND L | Servicio de producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 781 | | | |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | 70,000,000 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 70,000,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 3 | 3298 | 29/12/2023 | 078291810-9 | AGROINDUSTRIAL SANTA | 1 Pieza de 3x3 mts con forro i | FACTURA ELECTRONICA | 2242 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | 1,536,000 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 1,536,000 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,536,000 | 1,536,000 |
| 4 | 4991 | 29/12/2023 | 076109342-8 | COMERCIAL TECNO VISU | Cartuchos de tinta, 1 Tinta br | FACTURA ELECTRONICA | 271 | 2456303 | 4300 | 68 |
| | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 69,258 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 69,258 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 69,258 | 69,258 |
| 4 | 4992 | 29/12/2023 | 077663153-1 | COMERCIALIZADORA DL | Colaciones y alimentos para ta | FACTURA ELECTRONICA | 184 | 2456302 | 4292 | 69 |
| | | | | | 114-05-10-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot | | | 381,063 | |
| | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | | | | 381,063 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 381,063 | 381,063 |
| 4 | 4993 | 29/12/2023 | 019372974-6 | JAVIERA IGNACIA BUST | PAGO DIFERENCIA MES DE DICIEMB | BOLETA HONORARIOS EL | 28 | 1502 | 4288 | 255 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 340,800 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 296,496 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 44,304 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 340,800 | 340,800 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 4994 | 29/12/2023 | 015493846-k | YOHANA ANDREA VEGA V | PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC | BOLETA HONORARIOS EL | 167 | 1503 | 4303 | 256 |
| | | | | | 114-05-03-001-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE | | | 368,895 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 320,939 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 47,956 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 368,895 | 368,895 |
| 4 | 4995 | 29/12/2023 | 076488070-6 | INGENIERIA Y SEGURID | 4 pares de botas pescador, 4 p | FACTURA ELECTRONICA | 768946 | 1504 | 4266 | 257 |
| | | | | | 114-05-03-006-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F | | | 543,592 | |
| | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | | | | 543,592 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 543,592 | 543,592 |
| 4 | 4996 | 29/12/2023 | 076041579-0 | PROVEEDORES INTEGRAL | 495 paquetes de 8 unidades de | FACTURA ELECTRONICA | 1430438 | 8635735 | 4202 | 3683 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | 1,879,070 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,879,070 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,879,070 | 1,879,070 |
| 4 | 4997 | 29/12/2023 | 017896267-1 | CAMILA ANDREA OSORIO | Implementos diversos para Tall | FACTURA ELECTRONICA | 667 | 8635736 | 4240 | 3684 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 342,085 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 342,085 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 342,085 | 342,085 |
| 4 | 4998 | 29/12/2023 | 027408821-4 | JOHNNATAN JAVIER SUA | Implementos diversos para Tall | FACTURA ELECTRONICA | 20 | 8635737 | 4241 | 3685 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 361,165 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 361,165 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 361,165 | 361,165 |
| 4 | 4999 | 29/12/2023 | 076354051-0 | PLASTIMAR LIMITADA | Adquisición de implementos de | FACTURA ELECTRONICA | 13007 | 8635738 | 4242 | 3686 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 513,010 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 513,010 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 513,010 | 513,010 |
| 4 | 5000 | 29/12/2023 | 017550626-8 | YERINN ARNALDO MUNOZ | Servicio de 9 Viajes por Movil | FACTURA NO AFECTA O | 27 | 8635739 | 4252 | 3687 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 495,900 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 495,900 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 495,900 | 495,900 |
| 4 | 5001 | 29/12/2023 | 077558039-9 | COM.TRANSERVIS SPA | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2620 | 8635740 | 4253 | 3688 |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 99,842 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | | | | 99,842 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 99,842 | 99,842 |
| 4 | 5002 | 29/12/2023 | 008899714-k | FRANCISCO JAVIER CAB | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2817 | 8635741 | 4257 | 3689 |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 63,960 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 63,960 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 63,960 | 63,960 |
| 4 | 5003 | 29/12/2023 | 011152367-3 | DAVID FERNANDO BASCU | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2841 | 8635742 | 4256 | 3690 |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 32,901 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 32,901 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 32,901 | 32,901 |
| 4 | 5004 | 29/12/2023 | 097006000-6 | BANCO CREDITOS E INV | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2619 | 8635743 | 4255 | 3691 |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 871,162 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 871,162 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 871,162 | 871,162 |
| 4 | 5005 | 29/12/2023 | 010948076-2 | BARRIGA MILLAS JUAN | Devolución de Ingreso por conc | DECRETO ALCALDICIO E | 2638 | 8635744 | 4254 | 3692 |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 68,085 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 68,085 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 68,085 | 68,085 |
| 4 | 5006 | 29/12/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Autorízase el reintegro del Pr | DECRETO ALCALDICIO E | 2843 | 8635745 | 4251 | 3693 |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 178,143 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 178,143 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 178,143 | 178,143 |
| 4 | 5007 | 29/12/2023 | 076680568-k | PRAGMMA IS SPA | Pago mes de OCTUBRE 2023, por | FACTURA ELECTRONICA | 180 | 8635746 | 4250 | 3694 |
| | | | | | 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | 24,921,397 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 24,921,397 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 24,921,397 | 24,921,397 |
| 4 | 5008 | 29/12/2023 | 076576352-5 | SINERGIA TRADE CHILE | Artículos varios, destino Tall | FACTURA ELECTRONICA | 5227 | 8635747 | 4239 | 3695 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 495,230 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 495,230 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 495,230 | 495,230 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 5009 | 29/12/2023 | 077792528-8 | DISTRIBUIDORA Y COME | Alimentos, para actividad del | FACTURA ELECTRONICA | 50 | 8635748 | 4267 | 3696 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 195,636 | 195,636 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 195,636 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 195,636 | 195,636 |
| 4 | 5010 | 29/12/2023 | 077694916-7 | IMPRESA Y COMERCIAL | 100 libretas ecológica persona | FACTURA ELECTRONICA | 327 | 8635749 | 4268 | 3697 |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | 297,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 297,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 297,500 | 297,500 |
| 4 | 5011 | 29/12/2023 | 077386504-3 | TRANSPORTES MOREAU E | Servicio de 6 viajes por movil | FACTURA NO AFECTA O | 55 | 8635750 | 4269 | 3698 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 728,574 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 728,574 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 728,574 | 728,574 |
| 4 | 5012 | 29/12/2023 | 076354051-0 | PLASTIMAR LIMITADA | Implementos de rehabilitación | FACTURA ELECTRONICA | 12966 | 8635751 | 4270 | 3699 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 386,532 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 386,532 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 386,532 | 386,532 |
| 4 | 5013 | 29/12/2023 | 077662253-2 | PASSI MONTES SPA | Juegos para talleres de rehabi | FACTURA ELECTRONICA | 303 | 8635752 | 4271 | 3700 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 1,250,095 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,250,095 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,250,095 | 1,250,095 |
| 4 | 5014 | 29/12/2023 | 010655140-5 | JAIME RODRIGO CASTRO | Materiales de oficina varios, | FACTURA ELECTRONICA | 350 | 8635753 | 4272 | 3701 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 249,248 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 249,248 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 249,248 | 249,248 |
| 4 | 5015 | 29/12/2023 | 016982250-6 | DIEGO GONZALO MELLA | SE PAGAN VIATICOS A PERSONAL A | PLANILLA DE PAGO | 211 | 8635754 | 4277 | 3702 |
| | | | | | 114-05-02-011-000-000 | APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale | | | 117,385 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 117,385 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 117,385 | 117,385 |
| 4 | 5016 | 29/12/2023 | 077783038-4 | KIDSABADA ENTERTAINM | Contratación de servicio de pr | FACTURA ELECTRONICA | 12 | 8635756 | 4278 | 3703 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | 3,999,999 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,999,999 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 4 | 5017 | 29/12/2023 | 076354051-0 | PLASTIMAR LIMITADA | Artículos varios, destino tall | FACTURA ELECTRONICA | 12502 | 8635757 | 4274 | 3704 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 1,246,051 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,246,051 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,246,051 | 1,246,051 |
| 4 | 5018 | 29/12/2023 | 065076037-9 | ASOCIACION DE MUNICI | Inscripción capacitación E-lea | FACTURA NO AFECTA O | 1442 | 8635758 | 4276 | 3705 |
| | | | | | 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | | | 315,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 315,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 315,000 | 315,000 |
| 4 | 5019 | 29/12/2023 | 076092768-6 | CM FACTORING LTDA. | Pago Factura N° 1187 del Prove | FACTURA ELECTRONICA | 1187 | 8635759 | 4273 | 3706 |
| | | | | | 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS | | | 1,213,800 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,213,800 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,213,800 | 1,213,800 |
| 4 | 5020 | 29/12/2023 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR S | 15 Limpiezas de fosas de 2 m3 | FACTURA ELECTRONICA | 1287 | 8635760 | 4301 | 3707 |
| | | | | | 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 | 5021 | 29/12/2023 | 070816700-2 | CORPORACION DE ASIST | Convenio año 2023, correspondi | CERTIFICADO | 2931 | 8635761 | 4308 | 3708 |
| | | | | | 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | | 4,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 4,000,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 4 | 5022 | 29/12/2023 | 077841477-5 | DISTRIBUIDORA Y COME | 200 Vasos desechables plumavit | FACTURA ELECTRONICA | 5 | 8635762 | 4299 | 3709 |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 59,917 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 59,917 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 59,917 | 59,917 |
| 4 | 5023 | 29/12/2023 | 076109342-8 | COMERCIAL TECNO VISU | Cartuchos de tinta Epson, dest | FACTURA ELECTRONICA | 273 | 8635763 | 4293 | 3710 |
| | | | | | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU | | | 20,572,244 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 20,572,244 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 20,572,244 | 20,572,244 |
| 4 | 5024 | 29/12/2023 | 076080334-0 | COMERCIALIZADORA LIZ | 10 Toner HP 85 A, y 10 Toner H | FACTURA ELECTRONICA | 11088 | 8635764 | 4294 | 3711 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU | | 2,479,163 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,479,163 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | 2,479,163 | | 2,479,163 |
| 4 | 5025 | 29/12/2023 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | Servicio de Internet correspon | FACTURA ELECTRONICA | 621509 | 8635765 | 4295 | 3712 |
| | | | | | 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 | 5026 | 29/12/2023 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE | Subsidios al consumo de agua p | FACTURA NO AFECTA O | 536 | 8635766 | 4291 | 3713 |
| | | | | | 114-05-02-001-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA | | | 279,500 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 279,500 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 279,500 | 279,500 |
| 4 | 5027 | 29/12/2023 | 017701860-0 | IGNACIA ALEJANDRA FL | PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEM | BOLETA HONORARIOS EL | 191 | 8635767 | 4290 | 3714 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 300,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 261,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 39,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 300,000 | 300,000 |
| 4 | 5028 | 29/12/2023 | 060806000-6 | CASA DE MONEDA DE CH | 50 Placas patentes para carro | FACTURA ELECTRONICA | 339326 | 8635768 | 4289 | 3715 |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 1,014,475 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,014,475 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,014,475 | 1,014,475 |
| 4 | 5029 | 29/12/2023 | 019112468-5 | MARIEL ALEJANDRA ARA | PAGO ETAPA N° 2, por el Servic | BOLETA HONORARIOS EL | 11 | 8635769 | 4287 | 3716 |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 805,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 676,200 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 104,650 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 24,150 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 805,000 | 805,000 |
| 4 | 5030 | 29/12/2023 | 016676529-3 | DAVID ALBERT CHARLY | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 73 | 8635770 | 4286 | 3717 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|------------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 5031 | 29/12/2023 | 083217600-1 | SOC CILA LIMITADA | 1 esterilizador autoclave Clas | FACTURA ELECTRONICA | 19065 | 8635771 | 4296 | 3718 |
| | | | | | 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 2,118,200 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,118,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,118,200 | 2,118,200 |
| 4 | 5032 | 29/12/2023 | 076109342-8 | COMERCIAL TECNO VISU | 1 Tinta Epson magenta claro, 1 | FACTURA ELECTRONICA | 272 | 8635772 | 4298 | 3719 |
| | | | | | 114-05-02-008-000-000 | APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven | | | 139,944 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 139,944 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 139,944 | 139,944 |
| 4 | 5033 | 29/12/2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depósito Directo de fecha 29/1 | ORDEN INGRESO | 627 | 8635773 | 4297 | 3720 |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN | | | 46,078,109 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 46,078,109 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 46,078,109 | 46,078,109 |
| 4 | 5034 | 29/12/2023 | 006152929-2 | JOSE MARIO FONSECA E | Sueldos y Descuentos Prevision | PLANILLA DE REMUNERA | 0 | 8635774 | 4302 | 3721 |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | 6,747,468 | |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTE DEL EMPLEADOR | | | 303,420 | |
| | | | | | 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | 660,890 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 1,393,880 |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 1,393,880 | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | | 14,468 |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC | | | 14,468 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 7,711,778 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 9,120,126 | 9,120,126 |
| 4 | 5035 | 29/12/2023 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | Cancela el 40% Multa Ley de Al | FORMULARIO N° 10 TES | 1703788958 | 8635788 | 4280 | 3722 |
| | | | | | 215-24-03-002-001-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | | | 54,843 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 54,843 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 54,843 | 54,843 |
| 4 | 5036 | 29/12/2023 | 007664315-6 | ALEXIS SANCHEZ RODRI | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 275 | 8635789 | 4281 | 3723 |
| | | | | | 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 | 5037 | 29/12/2023 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALT | Alimentos y Desechables, para | FACTURA ELECTRONICA | 216 | 8635790 | 4282 | 3724 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 203,728 | 203,728 |
| 4 | 5043 | 29/12/2023 | 071438800-2 | COMITE AGUA POTABLE | Subsidios al consumo de agua p | FACTURA NO AFECTA O | 261 | 8635797 | 4245 | 3730 |
| | | | | | 114-05-02-001-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA | | | 430,790 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 430,790 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 430,790 | 430,790 |
| 4 | 5044 | 29/12/2023 | 011575736-9 | HECTOR ARMANDO HERRE | Servicio de Alimentación para | FACTURA ELECTRONICA | 27 | 8635798 | 4304 | 3731 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 3,300,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,300,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 4 | 5045 | 29/12/2023 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND L | Servicio de Producción de even | FACTURA ELECTRONICA | 769 | 8635799 | 4305 | 3732 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | 261,800 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 261,800 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 261,800 | 261,800 |
| 4 | 5046 | 29/12/2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VEL | 4 Pares zapatillas de segurida | FACTURA ELECTRONICA | 16010 | 8635800 | 4306 | 3733 |
| | | | | | 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | 574,708 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 574,708 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 574,708 | 574,708 |
| 4 | 5047 | 29/12/2023 | 076403662-k | COMERCIAL MSM LIMITA | Adquisición de vestuario, para | FACTURA ELECTRONICA | 4542 | 8635801 | 4307 | 3734 |
| | | | | | 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS | | | 926,233 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 926,233 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 926,233 | 926,233 |
| 4 | 5048 | 29/12/2023 | 016760761-6 | BORIS MARQUEZ OCHOA | PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOT | BOLETA HONORARIOS EL | 256 | 3774 | 4249 | 3667 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 3,000,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,610,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 390,000 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4 | 5049 | 29/12/2023 | 076289926-4 | SERVICIOS INDUSTRIAL | Servicio de construcción de ra | FACTURA ELECTRONICA | 393 | 3775 | 4203 | 3669 |
| | | | | | 114-05-02-021-000-000 | APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa | | | 2,801,356 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,801,356 |
| | | | | | | | | Total Comprobante : | 2,801,356 | 2,801,356 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 5050 | 29/12/2023 | 077703013-2 | GEOEXACTA SPA | PAGO ETAPA 1-A, por la Contrat | FACTURA ELECTRONICA | 11 | 3776 | 4237 | 3668 |
| | | | | | 215-31-02-002-029-000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 3,150,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 3,150,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 4 | 5051 | 29/12/2023 | 076119812-2 | SOCIEDAD COMERCIALIZ | 20 Marcos diploma madera tamañ | FACTURA ELECTRONICA | 1465 | 3777 | 4201 | 3670 |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | 95,200 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 95,200 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 95,200 | 95,200 |
| 4 | 5052 | 29/12/2023 | 069080300-3 | MUNICIPALIDAD DE GRA | Devuélvase por concepto de Pag | ORDEN INGRESO | 177 | 3778 | 4215 | 3671 |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT | | | 150,694 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 150,694 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 150,694 | 150,694 |
| 4 | 5053 | 29/12/2023 | 016361135-k | NICOLAS ALARCON VALE | PAGO POR EL DIA 23 MES DE NOVI | BOLETA HONORARIOS EL | 474 | 3779 | 4228 | 3672 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,500,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,260,000 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 195,000 |
| | | | | | 214-11-04-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 3% | | | | 45,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 4 | 5054 | 29/12/2023 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE | Servicio de Internet en Biblio | FACTURA ELECTRONICA | 19044183 | 3780 | 4037 | 3673 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 10,000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 10,000 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 10,000 | 10,000 |
| 4 | 5055 | 29/12/2023 | 009536526-4 | JAIME ESPINOZA FUENT | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 179 | 3782 | 4259 | 3674 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 2,296,296 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,997,778 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 298,518 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,296,296 | 2,296,296 |
| 4 | 5056 | 29/12/2023 | 015223340-k | CAROLINA ALEJANDRA R | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 163 | 3783 | 4258 | 3675 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 501,824 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 436,587 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 65,237 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 501,824 | 501,824 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 4 | 5057 | 29/12/2023 | 015411789-k | NAYARET MACARENA ARA | PAGO 4 DIAS MES DE NOVIEMBRE Y | BOLETA HONORARIOS EL | 35 | 3784 | 4260 | 3676 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 1,223,221 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 1,064,202 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 159,019 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 1,223,221 | 1,223,221 |
| 4 | 5058 | 29/12/2023 | 016605292-0 | LORENA MARICEL QUILO | PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC | BOLETA HONORARIOS EL | 132 | 3785 | 4261 | 3677 |
| | | | | | 114-05-02-009-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr | | | 2,496,895 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 2,172,299 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 324,596 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 2,496,895 | 2,496,895 |
| 4 | 5059 | 29/12/2023 | 016395605-5 | PRISCILA AGUSTINA VA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 42 | 3786 | 4262 | 3678 |
| | | | | | 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 | 5060 | 29/12/2023 | 012322472-8 | BENITO SEGUNDO RIFFO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 29 | 3787 | 4263 | 3679 |
| | | | | | 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 | 5061 | 29/12/2023 | 017289706-1 | LUIS ANTONIO SEGUEL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 31 | 3788 | 4265 | 3680 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | | | 719,530 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | | 625,991 |
| | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | | 93,539 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | 719,530 | 719,530 |
| 4 | 5062 | 29/12/2023 | 017845993-7 | RODRIGO ALEJANDRO MO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po | BOLETA HONORARIOS EL | 2 | 3789 | 4264 | 3681 |
| | | | | | 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 | 5063 | 29/12/2023 | 019325392-k | CLAUDIA PAOLA BELTRA | PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC | BOLETA HONORARIOS EL | 62 | 3790 | 4279 | 3682 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|----------------|---------|----------------|
| | | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO | 1,431,630 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | | | 1,245,518 |
| | | | | | | 214-11-05-000-000-000 | RETENCION TRIBUTARIA - 13% | | | 186,112 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | 1,431,630 | | 1,431,630 |
| 5 | 318 | 31/12/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Depreciación Bienes de Uso, me | | | | | |
| | | | | | | 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | 12,467,020 | | |
| | | | | | | 149-04-00-000-000-000 | DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO | | | 237,681 |
| | | | | | | 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | | 2,870,781 |
| | | | | | | 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | | 2,786,565 |
| | | | | | | 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN | | | 1,851,295 |
| | | | | | | 149-08-00-000-000-000 | DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO | | | 4,630,462 |
| | | | | | | 149-09-00-000-000-000 | DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P | | | 90,236 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | 12,467,020 | | 12,467,020 |
| | | | | | | | Total día | 18,164,438,026 | | 18,164,438,026 |
| 5 | 319 | 31/12/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Traspaso de fondos desde cuent | | | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES | 2,796,656,142 | | |
| | | | | | | 111-01-01-000-000-000 | CAJA - FONDOS MUNICIPALES | | | 2,796,656,142 |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R. | 34,713,834 | | |
| | | | | | | 111-01-02-000-000-000 | CAJA - FONDOS F.N.D.R. | | | 34,713,834 |
| | | | | | | 111-02-06-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST | 8,000,762 | | |
| | | | | | | 111-01-06-000-000-000 | CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR | | | 8,000,762 |
| | | | | | | 111-02-11-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN | 2,062,000 | | |
| | | | | | | 111-01-11-000-000-000 | CAJA - FONDOS MIDEPLAN | | | 2,062,000 |
| | | | | | | 111-02-13-000-000-000 | BANCO - FONDOS SEP EDUCACION | 144,460,123 | | |
| | | | | | | 111-01-13-000-000-000 | CAJA - FONDOS SEP EDUCACION | | | 144,460,123 |
| | | | | | | 111-02-14-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS SENAME | 4,932,068 | | |
| | | | | | | 111-01-14-000-000-000 | CAJA - FONDOS SENAME | | | 4,932,068 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | 2,990,824,929 | | 2,990,824,929 |
| 5 | 320 | 31/12/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Cuadratura Ingreso 2037 por re | | | | | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | -9 |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | 9 |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | -9 | | |
| | | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | 9 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante : | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| 5 | 321 | 31/12/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Cuadratura Ingreso 2076 por re | | | | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | -110,010 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | | 110,010 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | -110,010 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 110,010 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | | |
| 5 | 322 | 31/12/2023 | 069151000-k | MUNICIPALIDAD DE CAB | Cuadratura Ingreso 2102 por re | | | | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | -7,600 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | | 7,600 |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | -7,600 | |
| | | | | | 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC | | | 7,600 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | | |
| 5 | 325 | 31/12/2023 | | | TRASPASO A BIENES FINANCIEROS | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | | -50,903,352 | |
| | | | | | 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP | | | 50,903,352 | |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | | |
| 5 | 326 | 31/12/2023 | | | TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | -5,065,223 |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | | | -7,416,937 |
| | | | | | 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ | | | | -2,952,812 |
| | | | | | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | | -649,764 |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO | | | | -22,049,582 |
| | | | | | 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | | | | -6,975,883 |
| | | | | | 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | | -642,600 |
| | | | | | 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | -4,934,633 |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | -1,767,150 |
| | | | | | 215-22-06-006-000-000 | MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI | | | | -203,728 |
| | | | | | 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO | | | | -83,859,930 |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | -70,449,252 |
| | | | | | 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | | | -300,000 |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | -1,750,001 |
| | | | | | 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | | -2,235,000 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE | | | | -5,932,049 |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | -297,500 |
| | | | | | 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | -285,600 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|------------|-----|--------|--------------------------------|--|---------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | -1,199,328 |
| | | | | | 215-31-02-004-127-000 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C | | | | -1,715,412 |
| | | | | | 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | | | | -8,107,904 |
| | | | | | 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES | | | | 228,790,288 |
| | | | | | | Total Comprobante : | | | | |
| 5 | 327 | 31/12/2023 | | | CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | 20,296,580 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHO | | | 1,004,238,258 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | 603,341,971 | |
| | | | | | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30 | | | 708,127,169 | |
| | | | | | 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 882,119 | |
| | | | | | 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR | | | 218,814,953 | |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | | 229,223,558 | |
| | | | | | 442-03-00-000-000-000 | TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P | | | 518,226,294 | |
| | | | | | 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN | | | 94,603,768 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | 306,470,081 | |
| | | | | | 461-03-00-000-000-000 | PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 | | | 8,486,021,229 | |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | 101,038,710 | |
| | | | | | 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | 21,066,588 |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | | 1,738,193,349 |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | | 959,927,230 |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 230,198,670 |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 952,144,190 |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 24,529,245 |
| | | | | | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | 14,815,764 |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 106,605,520 |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 526,088,244 |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | 776,442,017 |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE | | | | 49,122,623 |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | | 13,723,925 |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 3,067,257,915 |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | 17,780,882 |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 38,313,395 |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | 93,494,451 |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | | | | 35,223,093 |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | | | | 697,078,343 |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID | | | | 1,302,258,237 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

| T | N° COMP. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOC. | CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|---|----------|-------|-----|--------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION | | | DEBE | HABER |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 4,312,647 |
| | | | | | 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O | | | | 42,182,626 |
| | | | | | 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | | | | 140,851,019 |
| | | | | | 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | 1,439,674,717 |
| | | | | | | | Total Comprobante : | 12,291,284,690 | 12,291,284,690 | |
| | | | | | | | Total día | 15,282,109,619 | 15,282,109,619 | |
| | | | | | | | Total impreso | 41,983,534,047 | 41,983,534,047 | |