

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	53	02/05/2024	070672795-7	CRUZ ROJA CHILENA CA	Contabiliza Rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		267	310	288
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			987,057	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				987,057
						Total Comprobante :			987,057	987,057
1	665	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			406,653	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			677,754	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,237	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				677,754
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				406,653
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,237
						Total Comprobante :			1,128,644	1,128,644
1	666	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,445	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,717	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				62,162
						Total Comprobante :			62,162	62,162
1	667	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			40,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
1	668	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,858	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,852	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,559	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,060	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,269
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,060
						Total Comprobante :			57,329	57,329
1	669	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			121,502	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				131,579
						Total Comprobante :			131,579	131,579
1	670	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,544	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,544	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				6,544
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,544
						Total Comprobante :			13,088	13,088
1	671	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			37,733	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,956	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,329
						Total Comprobante :			54,689	54,689
1	672	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			81,812	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			101,436	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,633	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,633
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				183,248
						Total Comprobante :			202,881	202,881
2	758	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			450,889	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			677,754	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				406,653
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				677,754
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				44,237
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			1,128,643	1,128,643
2	759	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,402	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				29,445

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,544
									Total Comprobante :	13,088
2	765	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			44,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				44,400
									Total Comprobante :	44,400
2	766	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			54,691	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				37,733
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante :	54,691
2	767	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,877	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				81,812
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				101,436
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,633
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
									Total Comprobante :	202,877
3	949	02/05/2024	077478390-3	SOCIEDAD DE SERVICIO	ETAPA N° 2 Y ANEXO DE CONTRATO	FACTURA NO AFECTA O	318		1093	
					215-31-02-002-035-000	ESTUDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC				16,350,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			16,350,000	
									Total Comprobante :	16,350,000
3	950	02/05/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	130		1094	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,000	
									Total Comprobante :	990,000
3	951	02/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5753935		1104	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				123,835,962
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			123,835,962	
									Total Comprobante :	123,835,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	952	02/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de AI	FORMULARIO N° 10 TES	1714658790		1105	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				134,218
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			134,218	
						Total Comprobante :			134,218	134,218
3	953	02/05/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	5.000 Licencias de conducir co	FACTURA ELECTRONICA	341287		1247	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				4,670,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,670,750	
						Total Comprobante :			4,670,750	4,670,750
3	954	02/05/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	553		1115	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
1	673	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			241,832	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			403,053	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,711	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				403,053
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				241,832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,711
						Total Comprobante :			681,596	681,596
						Total día			152,912,792	152,912,792
1	674	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			196,302	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,570,416	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,766,718
						Total Comprobante :			1,766,718	1,766,718
1	675	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,117,771	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,117,771
						Total Comprobante :			1,117,771	1,117,771
1	676	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			606,130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			48,654	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			74,818	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				654,784
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				74,818
						Total Comprobante :			729,602	729,602
1	677	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			215,642	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,926	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				231,568
						Total Comprobante :			231,568	231,568
1	678	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,087	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			77,000	
					115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N° 6 Inc. 2° ley 18.695 Multas TAG			5,889	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			26,828	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				26,828
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,087
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				82,889
						Total Comprobante :			127,374	127,374
1	679	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,879	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,595	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,714
						Total Comprobante :			134,474	134,474
1	680	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			35,993	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			22,904	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			255,229	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				314,126
						Total Comprobante :			314,126	314,126

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	768	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			491,333	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			403,053	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				241,832
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				403,053
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,711
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				212,768
						Total Comprobante :			894,386	894,386
2	769	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,829,730	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				196,302
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,570,416
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				63,000
						Total Comprobante :			1,829,730	1,829,730
2	770	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,117,771	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,117,771
						Total Comprobante :			1,117,771	1,117,771
2	771	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			729,602	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				606,130
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48,654
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				74,818
						Total Comprobante :			729,602	729,602
2	772	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			231,575	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				215,642
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,926
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			231,575	231,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	773	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
2	774	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,549	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			26,828	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,087
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				77,000
					115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N° 6 Inc. 2° ley 18.695 Multas TAG				5,889
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				26,828
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			127,377	127,377
2	775	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			44,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				44,400
						Total Comprobante :			44,400	44,400
2	776	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			134,448	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,879
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,595
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						Total Comprobante :			134,448	134,448
2	777	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			314,127	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				35,993
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				22,904
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				255,229
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			314,127	314,127
3	955	03/05/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	316		1116	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				1,300,000
						531-04-00-000-000-000			1,300,000	
									1,300,000	1,300,000
									Total Comprobante :	
3	956	03/05/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	58		1117	
						215-21-04-004-000-000				750,351
						531-04-00-000-000-000			750,351	
									750,351	750,351
									Total Comprobante :	
3	957	03/05/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	160		1119	
						215-21-04-004-000-000				99,843
						531-04-00-000-000-000			99,843	
									99,843	99,843
									Total Comprobante :	
3	958	03/05/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	315		1120	
						215-21-04-004-000-000				158,531
						531-04-00-000-000-000			158,531	
									158,531	158,531
									Total Comprobante :	
3	959	03/05/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	167		1121	
						215-21-04-004-000-000				1,200,000
						531-04-00-000-000-000			1,200,000	
									1,200,000	1,200,000
									Total Comprobante :	
3	960	03/05/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	69		1122	
						215-21-04-004-000-000				1,241,735
						531-04-00-000-000-000			1,241,735	
									1,241,735	1,241,735
									Total Comprobante :	
3	961	03/05/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	139		1123	
						215-21-04-004-000-000				735,006
						531-04-00-000-000-000			735,006	
									735,006	735,006
									Total Comprobante :	
3	962	03/05/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	1		1124	
						215-21-04-004-000-000				168,524
						531-04-00-000-000-000			168,524	
									168,524	168,524
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	963	03/05/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	101		1125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				389,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			389,169	
						Total Comprobante :			389,169	389,169
3	964	03/05/2024	017614196-4	CASTRO MUÑOZ MATIAS	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1125		1126	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37,830
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,830	
						Total Comprobante :			37,830	37,830
3	965	03/05/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13		1127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				717,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			717,500	
						Total Comprobante :			717,500	717,500
3	966	03/05/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	270		1128	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
3	967	03/05/2024	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5146587		1308	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				9,000,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				700,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,700,000	
						Total Comprobante :			9,700,000	9,700,000
3	968	03/05/2024	077329063-6	FOSAS MENDEZ SPA	Servicio de retiro transporte	FACTURA ELECTRONICA	87		1196	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				380,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			380,800	
						Total Comprobante :			380,800	380,800
3	969	03/05/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	49		1129	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				845,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,000	
						Total Comprobante :			845,000	845,000
3	970	03/05/2024	012922211-5	ANA ALICIA ALONSO AC	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	107		1130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	978	03/05/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22		1148	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				305,917
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			305,917	
						Total Comprobante :			305,917	305,917
3	979	03/05/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	154		1149	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				182,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			182,072	
						Total Comprobante :			182,072	182,072
3	980	03/05/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	48		1150	
					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
4	1144	03/05/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 28/0	ORDEN INGRESO	205	927	1091	907
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			781,136,289	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				781,136,289
						Total Comprobante :			781,136,289	781,136,289
4	1145	03/05/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO DICIEMBRE 2023, por los S	FACTURA ELECTRONICA	4705	928	1070	908
					215-22-08-999-000-000	OTROS			70,630,116	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				70,630,116
						Total Comprobante :			70,630,116	70,630,116
4	1146	03/05/2024	074142400-2	CLUB DEPORTIVO INDEP	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1008	929	1069	909
					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	1147	03/05/2024	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se Paga Factura N° 216 de fech	FACTURA ELECTRONICA	216	930	1072	910
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			16,838,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				16,838,500
						Total Comprobante :			16,838,500	16,838,500
1	681	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,543	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	183,333	183,333
1	687	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,233,605	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			19,633	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,253,238
								Total Comprobante :	1,253,238	1,253,238
2	778	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			517,291	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			702,571	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,543
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				421,542
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				702,571
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				50,027
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,164
								Total Comprobante :	1,219,862	1,219,862
2	779	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,832	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,815
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,717
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
								Total Comprobante :	48,832	48,832
2	780	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			405,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				405,000
								Total Comprobante :	405,000	405,000
2	781	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			168,560	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,856
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48,654
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,054
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
								Total Comprobante :	168,560	168,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	782	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			151,999	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,872
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				125,121
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			151,999	151,999
2	783	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,299,348	
					111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PROYECTO EDUCA			1,667,045	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
					214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS - Proyectos Educación				1,667,045
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				153,116,015
						Total Comprobante :			154,966,393	154,966,393
2	784	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,253,225	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,233,605
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				19,633
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			1,253,225	1,253,225
3	981	06/05/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	2785		1152	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				98,890,241
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,890,241	
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
3	982	06/05/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4		1154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,120,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,250	
						Total Comprobante :			1,120,250	1,120,250
3	983	06/05/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	69		1155	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	984	06/05/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	24		1156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				863,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,000	
						Total Comprobante :			863,000	863,000
3	985	06/05/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	79		1157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				989,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			989,100	
						Total Comprobante :			989,100	989,100
3	986	06/05/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	205		1160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				99,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,843	
						Total Comprobante :			99,843	99,843
3	987	06/05/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	183		1161	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				2,560,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,560,000	
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
3	988	06/05/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	29		1162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				654,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654,000	
						Total Comprobante :			654,000	654,000
3	989	06/05/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	254		1163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
3	990	06/05/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	255		1164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				319,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,014	
						Total Comprobante :			319,014	319,014
3	991	06/05/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	122		1166	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				615,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		390,000	390,000
3	1007	06/05/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6		1189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
						Total Comprobante :			465,000	465,000
3	1008	06/05/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 14 TALLERES MES DE ABRIL	BOLETA HONORARIOS EL	194		1190	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1009	06/05/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	41		1191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
						Total Comprobante :			775,000	775,000
3	1010	06/05/2024	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	48		1192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				810,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			810,000	
						Total Comprobante :			810,000	810,000
3	1011	06/05/2024	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34		1193	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,753
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,753	
						Total Comprobante :			677,753	677,753
3	1012	06/05/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6		1194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				589,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,375	
						Total Comprobante :			589,375	589,375
3	1013	06/05/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	14		1197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				490,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	1014	06/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	50999411		1201	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1029	06/05/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25		1218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				826,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			826,150	
						Total Comprobante :			826,150	826,150
3	1030	06/05/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20		1219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,544	
						Total Comprobante :			857,544	857,544
3	1031	06/05/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	60		1220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,000	
						Total Comprobante :			930,000	930,000
3	1032	06/05/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53		1221	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	1148	06/05/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	43	8636042	1090	911
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				438,368
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				438,368
						Total Comprobante :			438,368	438,368
4	1149	06/05/2024	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	8636043	1095	912
					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	1150	06/05/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	797	8636044	1096	913
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				950,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	1151	06/05/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	77	8636045	1097	914
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				600,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	1152	06/05/2024	015184297-6	KAREN AVENDAÑO ROZAS	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	561	8636046	1098	915
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
5	54	07/05/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635996	752	624
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			36,830	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				36,830
								Total Comprobante :	36,830	36,830
								Total día	299,365,897	299,365,897
1	688	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,543	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,517	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			222,529	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,390	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				222,529
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				140,060
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,390
								Total Comprobante :	382,979	382,979
1	689	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			26,173	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26,173
								Total Comprobante :	26,173	26,173
1	690	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			812,834	
					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				837,834
								Total Comprobante :	837,834	837,834
1	691	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			887,608	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,523	33,523
2	787	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			837,831	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				812,834
					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				-3
						Total Comprobante :			837,831	837,831
2	788	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			907,407	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,622	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				887,608
					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
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				1,622
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			909,029	909,029
2	789	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			44,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				44,400
						Total Comprobante :			44,400	44,400
2	790	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,716	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,716
						Total Comprobante :			32,716	32,716
2	791	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			400,157	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				286,618
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				113,557
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :			400,157	400,157
2	792	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1047	07/05/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20		1237	
					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	1048	07/05/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23		1238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	1049	07/05/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	88		1239	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,435,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,435,000	
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
3	1050	07/05/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	100		1240	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	1051	07/05/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			1241	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				7,970,347
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				323,358
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,293,705	
						Total Comprobante :			8,293,705	8,293,705
3	1052	07/05/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55		1243	
					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	1053	07/05/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	119		1244	
					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	1054	07/05/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	80		1245	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1062	07/05/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	73		1257	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,322,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,322,000	
						Total Comprobante :			1,322,000	1,322,000
4	1153	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1714658790	8636047	1105	916
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			134,218	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				134,218
						Total Comprobante :			134,218	134,218
4	1154	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5753935	8636048	1104	917
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			123,835,962	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				123,835,962
						Total Comprobante :			123,835,962	123,835,962
4	1155	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636049	1103	934
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,089,432	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			183,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,272,692
						Total Comprobante :			3,272,692	3,272,692
4	1156	07/05/2024	069050200-3	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	87	8636052	1082	935
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			4,514,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,514,873
						Total Comprobante :			4,514,873	4,514,873
4	1157	07/05/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	553	931	1115	918
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,552,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				247,500
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1158	07/05/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	130	932	1094	919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				853,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,125
						Total Comprobante :			990,000	990,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1159	07/05/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47	933	1136	922
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				543,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				86,625
						Total Comprobante :			630,000	630,000
4	1160	07/05/2024	012922211-5	ANA ALICIA ALONSO AC	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	107	934	1130	923
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,552,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				247,500
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1161	07/05/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	49	935	1129	924
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			845,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				728,812
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,188
						Total Comprobante :			845,000	845,000
4	1162	07/05/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	270	936	1128	925
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750
4	1163	07/05/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia de recursos, des	DECRETO ALCALDICIO E	1251	937	1092	920
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			25,104,330	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				25,104,330
						Total Comprobante :			25,104,330	25,104,330
4	1164	07/05/2024	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	Curso de formación de examinad	FACTURA NO AFECTA O	2148	938	1071	921
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				920,000
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	1165	07/05/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13	939	1127	926
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			717,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
						Total Comprobante :			717,500	717,500
4	1166	07/05/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	101	940	1125	927
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,169	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				335,658
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,511
						Total Comprobante :			389,169	389,169
4	1167	07/05/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	139	941	1123	928
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				633,943
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				101,063
						Total Comprobante :			735,006	735,006
4	1168	07/05/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	58	942	1117	929
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,351	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				647,178
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,173
						Total Comprobante :			750,351	750,351
4	1169	07/05/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	160	943	1119	930
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	1170	07/05/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	315	944	1120	931
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,733
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				21,798
						Total Comprobante :			158,531	158,531
4	1171	07/05/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	69	945	1122	932
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,996
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,739
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1172	07/05/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	167	946	1121	933
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1173	07/05/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	221	947	1118	66
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,321,200	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	1174	07/05/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	218	948	1134	9
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	1175	07/05/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	124	949	1133	10
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	1176	07/05/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	326	950	1132	11
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	1177	07/05/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	160	951	1131	12
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	1178	07/05/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	71	952	1135	13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	697	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,145,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,170,000
						Total Comprobante :			1,170,000	1,170,000
1	698	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			192,343	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			20,449	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			55,112	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				287,404
						Total Comprobante :			287,404	287,404
1	699	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,352,000	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			89,053,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			1,350,570,834	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,352,000
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				89,053,000
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				1,350,570,834
						Total Comprobante :			1,441,975,834	1,441,975,834
1	700	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			19,630	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			19,630	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				19,630
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				19,630
						Total Comprobante :			39,260	39,260
1	701	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,987	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,987
						Total Comprobante :			35,987	35,987
1	702	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1070	08/05/2024	014283797-8	IRMA DEL CARMEN TORR	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4		1288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
3	1071	08/05/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	92		1289	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,569,864
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,569,864	
						Total Comprobante :			1,569,864	1,569,864
3	1072	08/05/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina destinad	FACTURA ELECTRONICA	413		1336	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				478,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			478,380	
						Total Comprobante :			478,380	478,380
3	1073	08/05/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina destinad	FACTURA ELECTRONICA	412		1336	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				5,466,979
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,466,979	
						Total Comprobante :			5,466,979	5,466,979
3	1074	08/05/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina destinad	FACTURA ELECTRONICA	411		1336	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				3,728,806
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,728,806	
						Total Comprobante :			3,728,806	3,728,806
3	1075	08/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	Insumos de aseo, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	13245160		1508	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,026,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,026,210	
						Total Comprobante :			1,026,210	1,026,210
3	1076	08/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	16921		1656	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,995,466
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,995,466	
						Total Comprobante :			1,995,466	1,995,466
3	1077	08/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción y f	FACTURA ELECTRONICA	17002		1333	
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO				2,855,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,855,290	
								Total Comprobante :	2,855,290	2,855,290
3	1078	08/05/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Materiales de aseo para gimnas	FACTURA ELECTRONICA	497961		1315	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				84,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,145	
								Total Comprobante :	84,145	84,145
3	1079	08/05/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Materiales de aseo para gimnas	FACTURA ELECTRONICA	497619		1315	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				21,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,480	
								Total Comprobante :	21,480	21,480
3	1080	08/05/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Materiales de aseo para gimnas	FACTURA ELECTRONICA	497618		1315	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				682,322
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			682,322	
								Total Comprobante :	682,322	682,322
3	1081	08/05/2024	077304903-3	CLT MANTENIMIENTO SP	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	173		1330	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				762,671
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			762,671	
								Total Comprobante :	762,671	762,671
3	1082	08/05/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	162		1290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				768,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			768,750	
								Total Comprobante :	768,750	768,750
3	1083	08/05/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16		1291	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1084	08/05/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar terapia	FACTURA NO AFECTA O	55		1320	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,903,000	3,903,000
3	1093	08/05/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°3, por el Con	FACTURA ELECTRONICA	237		1299		
					215-31-02-004-120-000	CONSTRUCCION SOMBREADEROS DIVERSAS P				21,122,868	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			21,122,868		
									Total Comprobante :	21,122,868	21,122,868
4	1180	08/05/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	512	954	1080	937	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,778,500		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,778,500	
									Total Comprobante :	7,778,500	7,778,500
4	1181	08/05/2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Servicio de Mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	511092	955	1083	939	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,037,545		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,037,545	
									Total Comprobante :	3,037,545	3,037,545
4	1182	08/05/2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Servicio de diagnóstico comple	FACTURA ELECTRONICA	511508	956	1084	940	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			391,358		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				391,358	
									Total Comprobante :	391,358	391,358
4	1183	08/05/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL IN	Devolución de Fondos no utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	1128	957	1081	938	
					214-05-02-024-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Aporte Extra			33,894,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				33,894,000	
									Total Comprobante :	33,894,000	33,894,000
4	1184	08/05/2024	016823355-8	TAMARA NAYADETH CAST	14 Polietileno para invernader	FACTURA ELECTRONICA	3430	958	1079	941	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			3,915,100		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,915,100	
									Total Comprobante :	3,915,100	3,915,100
4	1185	08/05/2024	081946600-9	SOC. TURISMO SALTO D	Servicio de 20 cenas, Programa	FACTURA ELECTRONICA	8912	959	937	942	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			833,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				833,000	
									Total Comprobante :	833,000	833,000
4	1186	08/05/2024	017614196-4	CASTRO MUÑOZ MATIAS	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1125	960	1126	944	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			80,001	80,001
4	1194	08/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	16901	968	1112	951
					215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS COMPLEJ			1,184,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,184,800
						Total Comprobante :			1,184,800	1,184,800
4	1195	08/05/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpieza de fosas de 2m3 po	FACTURA ELECTRONICA	1443	969	1113	952
					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	1196	08/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 Diluyentes de 5 litros, 5 Ro	FACTURA ELECTRONICA	16884	970	1087	953
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			600,172	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,172
						Total Comprobante :			600,172	600,172
4	1197	08/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Productos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	16883	971	1088	954
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,636,348	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			793,715	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,430,063
						Total Comprobante :			2,430,063	2,430,063
4	1198	08/05/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	Se paga viatico a personal Hon	DECRETO ALCALDICIO E	457	972	1086	955
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			105,601	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				105,601
						Total Comprobante :			105,601	105,601
4	1199	08/05/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	973	1102	956
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			36,980,714	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,025,182	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				48,115,896
						Total Comprobante :			48,115,896	48,115,896
4	1200	08/05/2024	070010920-8	ORIENTCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	974	1100	27
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,228,639	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,228,639

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,228,639	1,228,639
4	1201	08/05/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	975	1099	28
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,723,684	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,723,684
						Total Comprobante :			4,723,684	4,723,684
4	1202	08/05/2024	072232500-1	GOBIERNO REGIONAL D	Devolución de Fondos no utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	1201	976	1078	31
					214-05-01-065-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mujeres en Fo			86,154	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				86,154
						Total Comprobante :			86,154	86,154
1	704	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,086	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,789	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			81,316	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				81,316
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				61,875
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,960
						Total Comprobante :			145,151	145,151
						Total día		3,079,515,592	3,079,515,592	
1	705	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			80,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
1	706	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			358,796	
					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			11,154	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			130,331	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				509,281
						Total Comprobante :			509,281	509,281
1	707	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			189,316	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1098	09/05/2024	020117119-9	SERGIO EDMUNDO PARED	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4		1306	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	1099	09/05/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Descuento aplicable a Boleta E	NOTA DE CREDITO ELEC	1894327		1308	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-17,230
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-17,230	
						Total Comprobante :			-17,230	-17,230
3	1100	09/05/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Descuento aplicable a Boleta E	NOTA DE CREDITO ELEC	1894328		1308	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-325,446
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-325,446	
						Total Comprobante :			-325,446	-325,446
3	1101	09/05/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16		1309	
					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	1102	09/05/2024	006529356-0	ELICURA CHIHUAILAF N	PAGO POR UNICA PRESENTACION, 2	BOLETA HONORARIOS EL	419		1310	
					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	1103	09/05/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	217		1311	
					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	1104	09/05/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO 21 DIAS MES DE ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	62		1312	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				455,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			455,000	
						Total Comprobante :			455,000	455,000
3	1105	09/05/2024	011900420-9	MARIA VERONICA MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	213		1313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1210	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1526	1277	73
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			593,050	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				593,050
						Total Comprobante :			593,050	593,050
4	1211	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636075	1236	1025
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			32,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,850
						Total Comprobante :			32,850	32,850
4	1212	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636076	1267	1026
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			378,168	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			41,253	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				419,421
						Total Comprobante :			419,421	419,421
4	1213	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636077	1269	1027
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			380,217	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				380,217
						Total Comprobante :			380,217	380,217
4	1214	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636078	1268	1028
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			200,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,778
						Total Comprobante :			200,778	200,778
4	1215	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636079	1266	1029
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			646,195	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				646,195
						Total Comprobante :			646,195	646,195
4	1216	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636080	1265	1030
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			11,386,052	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			240,473	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,626,525
						Total Comprobante :			11,626,525	11,626,525
4	1217	09/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636081	1278	1031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
4	1231	09/05/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	161	985	1199	965
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	1232	09/05/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	272	986	1208	966
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				694,330
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,690
						Total Comprobante :			805,020	805,020
4	1233	09/05/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	31	987	1207	967
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	1234	09/05/2024	016896984-8	ANA MARIA LOPEZ NOVO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	5	988	1206	968
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			72,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				9,900
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	1235	09/05/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20	989	1219	969
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				739,632
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				117,912
						Total Comprobante :			857,544	857,544
4	1236	09/05/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	118	990	1211	970
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				357,405
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,879
						Total Comprobante :			429,315	429,315

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1237	09/05/2024	021049063-9	MONSERRAT EUGENIA RE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	5	991	1213	971
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			72,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				9,900
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	1238	09/05/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47	992	1214	972
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			516,522	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				445,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				71,022
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	1239	09/05/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46	993	1215	973
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			274,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				236,492
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				37,702
						Total Comprobante :			274,194	274,194
4	1240	09/05/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	60	994	1220	974
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				802,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,875
						Total Comprobante :			930,000	930,000
4	1241	09/05/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53	995	1221	975
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				127,286
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	1242	09/05/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52	996	1222	976
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				370,284
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	1243	09/05/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52	997	1217	977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
4	1262	09/05/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	181	1016	1169	993
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
4	1263	09/05/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6	1017	1184	994
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
								Total Comprobante :	695,779	695,779
4	1264	09/05/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	122	1018	1166	995
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			615,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				512,570
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,659
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				18,471
								Total Comprobante :	615,700	615,700
4	1265	09/05/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51	1019	1167	996
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				813,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				129,663
								Total Comprobante :	943,000	943,000
4	1266	09/05/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	138	1020	1225	997
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			374,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				311,517
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				51,452
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				11,225
								Total Comprobante :	374,194	374,194
4	1267	09/05/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	35	1021	1182	998
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,079	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				695,243
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	806,079	806,079
4	1268	09/05/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46	1022	1183	999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	1269	09/05/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	49	1023	1178	1000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,159,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,069
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,431
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
4	1270	09/05/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	69	1024	1155	1001
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	1271	09/05/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36	1025	1175	1002
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	1272	09/05/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34	1026	1185	1003
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	1273	09/05/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	24	1027	1156	1004
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
						Total Comprobante :			863,000	863,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
						Total Comprobante :			717,500	717,500
4	1293	09/05/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78	1047	1228	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				793,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				126,500
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	1294	09/05/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	162	1048	1227	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,178,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				981,309
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				162,078
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				35,363
						Total Comprobante :			1,178,750	1,178,750
1	709	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			463,610	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			772,682	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,672	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				772,682
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				463,610
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,672
						Total Comprobante :			1,278,964	1,278,964
						Total día			93,529,632	93,529,632
1	710	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			45,804	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,616,220	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,662,024
						Total Comprobante :			1,662,024	1,662,024
1	711	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			290,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			24,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			16,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	712	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,692	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,605	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,831	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,831
						Total Comprobante :			61,128	61,128
1	713	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			574,869	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			13,743	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				594,612
						Total Comprobante :			594,612	594,612
1	714	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,224	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,604	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,988
						Total Comprobante :			9,828	9,828
1	715	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			78,530	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			255,224	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			39,266	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,266
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				333,754
						Total Comprobante :			373,020	373,020
2	808	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			664,051	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			772,682	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				463,610
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				772,682
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,672
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	44,400	44,400
2	814	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,828	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,224
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,604
						Total Comprobante :			9,828	9,828
2	815	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			373,032	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				78,530
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				255,224
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				39,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			373,032	373,032
3	1106	10/05/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	242		1317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				315,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			315,000	
						Total Comprobante :			315,000	315,000
3	1107	10/05/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	206		1321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				696,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			696,000	
						Total Comprobante :			696,000	696,000
3	1108	10/05/2024	018525915-3	DANIEL RICARDO SALAS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1226		1322	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1109	10/05/2024	019051820-5	CAMPOS SEGURA YASMIN	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1227		1323	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1110	10/05/2024	005110525-7	FIGUEROA HERRERA PED	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1228		1324	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1118	10/05/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	279		1337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,564,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,564,500	
						Total Comprobante :			1,564,500	1,564,500
3	1119	10/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4571067		1424	
					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	1120	10/05/2024	076384563-k	CREAPRODUCCIONES LIM	Estado de Pago N° 2 y final po	FACTURA ELECTRONICA	213		1410	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				10,160,020
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,160,020	
						Total Comprobante :			10,160,020	10,160,020
3	1121	10/05/2024	077053903-k	SERVIA SPA	Aumento de Contrato, Aplicació	FACTURA ELECTRONICA	266		1338	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				12,066,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,066,600	
						Total Comprobante :			12,066,600	12,066,600
3	1122	10/05/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de fabricación y repu	FACTURA ELECTRONICA	8349		1426	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,011,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,011,500	
						Total Comprobante :			1,011,500	1,011,500
3	1123	10/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales para mantención de	FACTURA ELECTRONICA	17027		1353	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				6,870,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,870,115	
						Total Comprobante :			6,870,115	6,870,115
4	1295	10/05/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	44	1049	1234	1037
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,178,518	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				77,484
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			77,484	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				32,850
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				250,000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1302	10/05/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20	1056	1237	1044
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1303	10/05/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	183	1057	1161	1045
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,560,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,208,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				352,000
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
4	1304	10/05/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	73	1058	1257	1046
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,322,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,565
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,775
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,660
						Total Comprobante :			1,322,000	1,322,000
4	1305	10/05/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	58	1059	1181	1047
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,007
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,363
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
4	1306	10/05/2024	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	48	1060	1192	1048
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			810,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				698,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				111,375
						Total Comprobante :			810,000	810,000
4	1307	10/05/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	161	1061	1146	1049
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,353,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,167,180
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				186,072
						Total Comprobante :			1,353,252	1,353,252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1308	10/05/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	1062	1241	1050
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			7,970,347	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			323,358	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,553,634
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,553,634	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				8,306
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,285,399
						Total Comprobante :			9,847,339	9,847,339
4	1309	10/05/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	1063	1331	1051
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,593,650	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			91,795	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				380,443
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			380,443	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				5,002
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,680,443
						Total Comprobante :			2,065,888	2,065,888
4	1310	10/05/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	80	1064	1245	1052
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,293,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	1311	10/05/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27	1065	1180	1053
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			753,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,623
						Total Comprobante :			753,623	753,623
4	1312	10/05/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	155	1066	1168	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	1313	10/05/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	1	1067	1124	1055
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	305,917	305,917
4	1320	10/05/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	114	1074	1147	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,546	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				693,921
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,625
								Total Comprobante :	804,546	804,546
4	1321	10/05/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 29 TALLERES MES DE ABRIL	BOLETA HONORARIOS EL	153	1075	1293	1063
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	1322	10/05/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53	1076	1280	1064
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,207,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				192,500
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
4	1323	10/05/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34	1077	1281	1065
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,500
								Total Comprobante :	1,160,000	1,160,000
4	1324	10/05/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	39	1078	1282	1066
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				548,119
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				87,381
								Total Comprobante :	635,500	635,500
4	1325	10/05/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	204	1079	1283	1067
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
								Total Comprobante :	757,353	757,353

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	106,386,561	106,386,561
5	56	13/05/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635993	749	621
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				949,350
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			949,350	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			949,350	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				949,350
						Total Comprobante :			1,898,700	1,898,700
						Total día			1,898,700	1,898,700
5	57	13/05/2024	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Contabiliza rendición de Giro	RENDICION DE CUENTAS		9636041	1065	871
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				197,669
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			197,669	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			197,669	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				197,669
						Total Comprobante :			395,338	395,338
1	716	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			329,873	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			549,790	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,369	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				549,790
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				329,873
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,369
						Total Comprobante :			943,032	943,032
1	717	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,630	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,717	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,347
						Total Comprobante :			52,347	52,347
1	718	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			438,164	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				438,164
						Total Comprobante :			438,164	438,164
1	719	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1124	13/05/2024	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	54		1339	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				433,320
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				518,012
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			433,320	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			518,012	
						Total Comprobante :			951,332	951,332
3	1125	13/05/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	Se pagan viaticos a personal H	PLANILLA DE PAGO	55		1340	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				120,688
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			120,688	
						Total Comprobante :			120,688	120,688
3	1126	13/05/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	89		1341	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1127	13/05/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	18		1343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1128	13/05/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10		1344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1129	13/05/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	68		1345	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1130	13/05/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	102		1346	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1131	13/05/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	177		1347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1132	13/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	200		1348	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				31,412
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,412	
						Total Comprobante :			31,412	31,412
3	1133	13/05/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	54		1349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1134	13/05/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	147		1350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1135	13/05/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	134		1351	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	1136	13/05/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO 25 DIAS MES DE FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	81		1352	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,402,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,402,628	
						Total Comprobante :			2,402,628	2,402,628
1	723	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			114,373	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			190,621	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,195	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				190,621
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				114,373
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,195
						Total Comprobante :			314,189	314,189

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,082,058	10,082,058
1	724	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			65,434	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				65,434
						Total Comprobante :			65,434	65,434
1	725	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			852,658	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				852,658
						Total Comprobante :			852,658	852,658
1	726	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			26,026	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,026
						Total Comprobante :			47,026	47,026
1	727	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			65,440	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				65,440
						Total Comprobante :			65,440	65,440
1	728	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			22,905	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			157,064	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				179,969
						Total Comprobante :			179,969	179,969
2	823	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,565	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			190,621	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				114,373
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				190,621
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,195
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			314,186	314,186

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	824	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,584	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				65,434
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			68,584	68,584
2	825	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			852,658	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				852,658
						Total Comprobante :			852,658	852,658
2	826	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,028	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				26,026
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			47,028	47,028
2	827	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,170	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				53,170
						Total Comprobante :			53,170	53,170
2	828	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,440	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				65,440
						Total Comprobante :			65,440	65,440
2	829	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			179,975	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				22,905
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				157,064
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			179,975	179,975
3	1137	14/05/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	571		1354	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		54,000	54,000
3	1138	14/05/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 18 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	566		1354	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15,520
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,520	
							Total Comprobante :		15,520	15,520
3	1139	14/05/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	56		1358	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,968,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,968,400	
							Total Comprobante :		13,968,400	13,968,400
3	1140	14/05/2024	016993860-1	GACITUA JARPA JOSE I	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1324		1359	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37,096
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,096	
							Total Comprobante :		37,096	37,096
3	1141	14/05/2024	011152050-k	NAVARRETE JIMENEZ ME	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1310		1360	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				64,666
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			64,666	
							Total Comprobante :		64,666	64,666
3	1142	14/05/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	163		1361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
							Total Comprobante :		1,241,735	1,241,735
3	1143	14/05/2024	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	39		1362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
							Total Comprobante :		232,000	232,000
3	1144	14/05/2024	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	876		1363	
					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	1145	14/05/2024	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	817		1364	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1153	14/05/2024	065669840-3	TALLER LABORAL JUAN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	710		1372	
					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	1154	14/05/2024	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	789		1373	
					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	1155	14/05/2024	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	787		1374	
					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	1156	14/05/2024	065151223-9	TALLER LABORAL EL RO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	815		1375	
					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	1157	14/05/2024	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	816		1376	
					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	1158	14/05/2024	065183319-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	911		1377	
					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	1159	14/05/2024	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	910		1378	
					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	1160	14/05/2024	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	766		1379	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1161	14/05/2024	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	764		1380	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				386,685
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			386,685	
						Total Comprobante :			386,685	386,685
3	1162	14/05/2024	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	763		1381	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				291,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			291,000	
						Total Comprobante :			291,000	291,000
3	1163	14/05/2024	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	712		1382	
					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	1164	14/05/2024	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1066		1383	
					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	1165	14/05/2024	074230000-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1012		1384	
					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	1166	14/05/2024	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	769		1385	
					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	1167	14/05/2024	074229500-1	TALLER LABORAL CREAC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	770		1386	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1168	14/05/2024	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	773		1387	
					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	1169	14/05/2024	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1271		1388	
					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	1170	14/05/2024	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	939		1389	
					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	1171	14/05/2024	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	938		1390	
					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	1172	14/05/2024	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	936		1391	
					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	1173	14/05/2024	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	776		1392	
					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	1174	14/05/2024	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	768		1393	
					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	1175	14/05/2024	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	711		1394	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	1176	14/05/2024	065132770-9	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1108		1395	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				210,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	1177	14/05/2024	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1309		1396	
					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	1178	14/05/2024	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	913		1397	
					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	1179	14/05/2024	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	912		1398	
					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	1180	14/05/2024	065161051-6	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1327		1399	
					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	1181	14/05/2024	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	775		1400	
					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	1182	14/05/2024	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	914		1401	
					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	1183	14/05/2024	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1092		1402	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				18,378
									Total Comprobante :	49,738
1	735	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			134,160	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			85,074	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			157,064	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				376,298
									Total Comprobante :	376,298
2	830	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			512,504	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			522,876	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				313,726
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				522,876
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,754
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				162,026
									Total Comprobante :	1,035,380
2	831	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			23,825	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,630
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
									Total Comprobante :	23,825
2	832	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			793,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				768,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
									Total Comprobante :	793,000
2	833	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,340	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,586
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,372	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			166,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				237,236
						Total Comprobante :			237,236	237,236
1	739	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			32,718	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			94,798	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			32,718	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,087	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			52,346	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				32,718
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				61,486
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				32,718
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107,885
						Total Comprobante :			234,807	234,807
1	740	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,270	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,270
						Total Comprobante :			3,270	3,270
1	741	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,765	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,576	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,301
						Total Comprobante :			56,341	56,341
1	742	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			101,437	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			366,481	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				366,481
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				101,437
						Total Comprobante :			467,918	467,918

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	837	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,684,009	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,534,465	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,520,678
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,534,465
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				163,320
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			4,218,474	4,218,474
2	838	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,250	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			5,250	5,250
2	839	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,680,889	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,550,003
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				130,886
						Total Comprobante :			1,680,889	1,680,889
2	840	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			237,237	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			396,135	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				37,574
					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				16,372
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				166,790
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				396,135
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			633,372	633,372
2	841	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,094	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			32,718	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				32,718
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				94,798
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				32,718
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,087

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1195	16/05/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17		1417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1196	16/05/2024	015590784-3	VICTOR ALEJANDRO VAR	PAGO DIAS 23 Y 25 DE ABRIL, po	BOLETA HONORARIOS EL	100		1418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	1197	16/05/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36		1419	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				830,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			830,000	
						Total Comprobante :			830,000	830,000
3	1198	16/05/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1478		1449	
					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	1199	16/05/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	222		1494	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				10,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000,000	
						Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
3	1200	16/05/2024	018348517-2	ERWIN RODRIGO ACUÑA	PAGO 13 DIAS MES DE ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	10		1420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	1201	16/05/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	5 UPS tipo apc 700 VA/360W ea	FACTURA ELECTRONICA	502		1597	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,013,880
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,013,880	
						Total Comprobante :			1,013,880	1,013,880
3	1202	16/05/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	5 UPS tipo apc 700 VA/360W ea	FACTURA ELECTRONICA	503		1597	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				274,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		4,670,750	4,670,750
4	1349	16/05/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	ESTADO DE PAGO N°3, Constructo	FACTURA ELECTRONICA	237	1103	1299	1077
					215-31-02-004-120-000	CONSTRUCCION SOMBREADEROS DIVERSAS P			21,122,868	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,122,868
							Total Comprobante :		21,122,868	21,122,868
4	1350	16/05/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	2785	1104	1152	1081
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			98,890,241	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				98,890,241
							Total Comprobante :		98,890,241	98,890,241
4	1351	16/05/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	4	1105	1203	1082
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				660,000
							Total Comprobante :		660,000	660,000
4	1352	16/05/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 29 y	ORDEN INGRESO	212	1106	1187	1083
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			153,116,015	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				153,116,015
							Total Comprobante :		153,116,015	153,116,015
4	1353	16/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	50999411	1107	1201	1084
					215-22-08-999-000-000	OTROS			691,970	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			23,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				715,586
							Total Comprobante :		715,586	715,586
4	1354	16/05/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de ABRIL 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	60641	1108	1250	1085
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			709,562	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				709,562
							Total Comprobante :		709,562	709,562
4	1355	16/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	29432	1109	1248	1086
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				213,962
							Total Comprobante :		213,962	213,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1356	16/05/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	33	1110	1176	1087
					215-22-08-999-000-000	OTROS			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1357	16/05/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de ABRIL 2024. Se	FACTURA ELECTRONICA	60642	1111	1249	1086
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,572,165	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,572,165
						Total Comprobante :			2,572,165	2,572,165
4	1358	16/05/2024	019704571-k	ARACELY VIVIANA CABE	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1167	1112	1261	1087
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			32,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	1359	16/05/2024	010840351-9	CHRISTIAN ALEXIS FUE	20 Talonarios de recibo de din	FACTURA ELECTRONICA	541	1113	1109	1088
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			468,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				468,860
						Total Comprobante :			468,860	468,860
1	743	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			623,544	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,039,237	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,731	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,039,237
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				623,544
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				56,731
						Total Comprobante :			1,719,512	1,719,512
						Total día			335,371,547	335,371,547
1	744	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			65,434	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				65,434
						Total Comprobante :			65,434	65,434
1	745	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transitó			485,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				485,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	485,000	485,000
1	746	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			183,918	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,260	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,838	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,020	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				267,016
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,020
						Total Comprobante :			283,036	283,036
1	747	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,590	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			4,187	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				40,777
						Total Comprobante :			40,777	40,777
1	748	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			94,798	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				94,798
						Total Comprobante :			99,368	99,368
1	749	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			97,302	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,902	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,124
						Total Comprobante :			111,204	111,204
1	750	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			55,626	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			75,259	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,885
						Total Comprobante :			130,885	130,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	845	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			680,259	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,039,237	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				623,544
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,039,237
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				56,731
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			1,719,496	1,719,496
2	846	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,634	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				65,434
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			69,634	69,634
2	847	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			485,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				485,000
						Total Comprobante :			485,000	485,000
2	848	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			283,035	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				183,918
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				79,260
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,838
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,020
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			283,035	283,035
2	849	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			40,783	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,590
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				4,187
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			40,783	40,783
2	850	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			99,368	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				94,798
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			99,368	99,368
2	851	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			920,700	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				920,700
						Total Comprobante :			920,700	920,700
2	852	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			111,188	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				97,302
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,902
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			111,188	111,188
2	853	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,887	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				55,626
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				75,259
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			130,887	130,887
3	1209	17/05/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15		1427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				860,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			860,000	
						Total Comprobante :			860,000	860,000
3	1210	17/05/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	194		1428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,050,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	1211	17/05/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	87		1429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1212	17/05/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	13		1430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1213	17/05/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	156		1431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1214	17/05/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	7		1432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1360	17/05/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	1114	1408	1089
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				29,747,566
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,540,100
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				9,287,351
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				5,949,506
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,379,806
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				34,884,104
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,494,239
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,395,728
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,503,263
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,317,488
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				18,699
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				3,734,213
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,194,425
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				474,782
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,689,996
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,820,613
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				82,756
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				26,248,059
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				327,107
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6,848,956

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,249,607		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,099,847		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	19,148,232		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,829,616		
						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	5,643,339		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,356,823		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,399,114		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,196,863		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	95,376		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,139,773		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,417,082		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	41,378		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,669,697		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,757,163		
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	32,337,051		
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L	16,384,128		
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	17,246,430		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,564,011		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	22,809,108		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	11,556,640		
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	11,022,825		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			53,495,044
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,504,772
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,011,765
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			266,454,616
							Total Comprobante :	340,576,197		340,576,197
4	1361	17/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales para mantención de	FACTURA ELECTRONICA	17027	1115	1353	1091
						215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	6,870,115		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			6,870,115
							Total Comprobante :	6,870,115		6,870,115
4	1362	17/05/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	2 Servicio de capacitación onl	FACTURA NO AFECTA O	2326	1116	1357	1092
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	780,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			780,000
							Total Comprobante :	780,000		780,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1363	17/05/2024	076384563-k	CREAPRODUCCIONES LIM	Estado de Pago N° 2 y final po	FACTURA ELECTRONICA	213	1117	1410	1090
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			10,160,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,160,020
						Total Comprobante :			10,160,020	10,160,020
4	1364	17/05/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de MAY	PLANILLA DE PAGO	53	1118	1326	1093
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,321,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,321,000
						Total Comprobante :			5,321,000	5,321,000
4	1365	17/05/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	52	1119	1298	1094
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,903,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,903,000
						Total Comprobante :			3,903,000	3,903,000
4	1366	17/05/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	49	1120	1284	1095
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,559,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,559,000
						Total Comprobante :			2,559,000	2,559,000
4	1367	17/05/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	48	1121	1285	1096
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,349,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,349,000
						Total Comprobante :			1,349,000	1,349,000
4	1368	17/05/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	51	1122	1297	1097
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			932,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				932,000
						Total Comprobante :			932,000	932,000
4	1369	17/05/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	50	1123	1296	1098
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			138,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				138,000
						Total Comprobante :			138,000	138,000
4	1370	17/05/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	47	1124	1286	1099
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			588,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			180,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				155,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				24,750
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	1378	17/05/2024	005110525-7	FIGUEROA HERRERA PED	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1228	1132	1324	1107
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1379	17/05/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	242	1133	1317	1108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			315,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				271,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,313
						Total Comprobante :			315,000	315,000
4	1380	17/05/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	206	1134	1321	1109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			696,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,300
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,700
						Total Comprobante :			696,000	696,000
4	1381	17/05/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO 21 DIAS MES DE ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	62	1135	1312	1110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			455,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				392,437
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				62,563
						Total Comprobante :			455,000	455,000
4	1382	17/05/2024	018525915-3	DANIEL RICARDO SALAS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1226	1136	1322	1111
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1383	17/05/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	217	1137	1311	1112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				249,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				9,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	1384	17/05/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	31	1138	1305	1113
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1385	17/05/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	65	1139	1329	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1386	17/05/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15	1140	1303	1115
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1387	17/05/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	95	1141	1327	1116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1388	17/05/2024	006529356-0	ELICURA CHIHUAILAF N	PAGO POR UNICA PRESENTACION, 2	BOLETA HONORARIOS EL	419	1142	1310	1117
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1389	17/05/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16	1143	1309	1119
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1390	17/05/2024	020117119-9	SERGIO EDMUNDO PARED	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4	1144	1306	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			105,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,562
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				14,438
						Total Comprobante :			105,000	105,000
4	1391	17/05/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	198	1145	1304	1121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				193,140
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				6,960
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1392	17/05/2024	018216050-4	ANA ABIGAIL MELO RIV	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1229	1146	1335	1118
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1393	17/05/2024	021484526-1	CAMILA ANDREA CONCHA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	2	1147	1301	1122
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			72,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				9,900
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	1394	17/05/2024	019051820-5	CAMPOS SEGURA YASMIN	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1227	1148	1323	1123
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1395	17/05/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	279	1149	1337	1124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,564,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,349,381
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				215,119
						Total Comprobante :			1,564,500	1,564,500
4	1396	17/05/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	Se pagan viaticos a personal H	PLANILLA DE PAGO	55	1150	1340	1125
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			120,688	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				120,688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	120,688	120,688
4	1397	17/05/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	89	1151	1341	1126
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	1398	17/05/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	18	1152	1343	1127
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1399	17/05/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10	1153	1344	1128
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1400	17/05/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	177	1154	1347	1129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1401	17/05/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	54	1155	1349	1130
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1402	17/05/2024	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	39	1156	1362	1131
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1403	17/05/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	102	1157	1346	1132
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1404	17/05/2024	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	127	1158	1370	1133
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1405	17/05/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	134	1159	1351	1134
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			105,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,562
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				14,438
						Total Comprobante :			105,000	105,000
4	1406	17/05/2024	077329063-6	FOSAS MENDEZ SPA	Servicio de retiro transporte	FACTURA ELECTRONICA	87	1160	1196	1135
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			380,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
4	1407	17/05/2024	077478390-3	SOCIEDAD DE SERVICIO	ETAPA N° 2 Y ANEXO DE CONTRATO	FACTURA NO AFECTA O	318	1161	1093	1136
					215-31-02-002-035-000	ESTUDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC			16,350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				16,350,000
						Total Comprobante :			16,350,000	16,350,000
4	1408	17/05/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Prorroga Contrato Servicio de	FACTURA NO AFECTA O	504	1162	1307	1137
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,927,160	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,927,160
						Total Comprobante :			2,927,160	2,927,160
4	1409	17/05/2024	077156238-8	FULL OXIGENO SERVICI	Sillas de Ruedas, Andador, Bas	FACTURA ELECTRONICA	151	1163	1114	1138
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,170,026	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,170,026
						Total Comprobante :			2,170,026	2,170,026

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1410	17/05/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5146587	1164	1308	1139
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			8,674,554	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			682,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,357,324
						Total Comprobante :			9,357,324	9,357,324
1	751	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,717	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			597,862	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,907	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				597,862
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				358,717
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,907
						Total Comprobante :			980,486	980,486
						Total día			438,624,237	438,624,237
1	752	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			65,434	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				65,434
						Total Comprobante :			65,434	65,434
1	753	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			826,771	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				826,771
						Total Comprobante :			826,771	826,771
1	754	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,028	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			80,358	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,866	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				243,386
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,866
						Total Comprobante :			271,252	271,252
1	755	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			145,995	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			51,235	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				215,230
						Total Comprobante :			215,230	215,230
1	756	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			19,630	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			19,630	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,087	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			52,346	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				19,630
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,916
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				19,630
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,087
						Total Comprobante :			109,263	109,263
1	757	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			40,658	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,238	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,696
						Total Comprobante :			46,896	46,896
1	758	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			22,905	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,449	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				52,354
						Total Comprobante :			52,354	52,354
2	854	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			382,624	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			597,862	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				358,717
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				597,862
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,907
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			980,486	980,486
2	855	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			69,637	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				65,434
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			69,637	69,637
2	856	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			826,764	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				826,771
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			826,764	826,764
2	857	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			271,240	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				163,028
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				80,358
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,866
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			271,240	271,240
2	858	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,229	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				145,995
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				51,235
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			215,229	215,229
2	859	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,980	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				2,981
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			2,980	2,980
2	860	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,380,692	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				21,380,692
						Total Comprobante :			21,380,692	21,380,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	861	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,642	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			19,630	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				19,630
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				19,630
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,087
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				52,346
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			109,272	109,272
2	862	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			359,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				359,500
						Total Comprobante :			359,500	359,500
2	863	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			46,890	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				40,658
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,238
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			46,890	46,890
2	864	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,355	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				22,905
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,449
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			52,355	52,355
3	1215	20/05/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Otógase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	60		1433	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				420,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			420,000	
						Total Comprobante :			420,000	420,000
3	1216	20/05/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE MARZO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	194		1451	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				24,921,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			24,921,397	
									Total Comprobante :	24,921,397 24,921,397
3	1217	20/05/2024	012978867-4	CLAUDIA PINO CARRASC	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1371		1436	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				275,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			275,000	
									Total Comprobante :	275,000 275,000
3	1218	20/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 Zapatillas cat venward ct ne	FACTURA ELECTRONICA	16488		1684	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				431,031
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			431,031	
									Total Comprobante :	431,031 431,031
3	1219	20/05/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	1233		1443	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,251,428
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,251,428	
									Total Comprobante :	1,251,428 1,251,428
3	1220	20/05/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	61		1442	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				513,260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			513,260	
									Total Comprobante :	513,260 513,260
3	1221	20/05/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	1249		1444	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,251,428
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,251,428	
									Total Comprobante :	1,251,428 1,251,428
3	1222	20/05/2024	077722900-1	SOC. DE SERVICIOS CO	ESTADO DE PAGO N°1, por la SPD	FACTURA ELECTRONICA	2620		1446	
					215-31-02-004-148-000	SPD AMPLIACION DE CAMARAS DE TELEVIGIL				69,559,122
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			69,559,122	
									Total Comprobante :	69,559,122 69,559,122
3	1223	20/05/2024	065186703-7	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	788		1445	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1224	20/05/2024	065098366-1	JUNTA DE VECINOS SEC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	772		1448	
					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
4	1411	20/05/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2662346	8636087	1407	1140
					215-22-05-004-000-000	CORREO			712,286	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				712,286
						Total Comprobante :			712,286	712,286
4	1412	20/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	200	8636088	1348	1141
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			31,412	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,412
						Total Comprobante :			31,412	31,412
4	1413	20/05/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	56	8636089	1358	1142
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,968,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,968,400
						Total Comprobante :			13,968,400	13,968,400
4	1414	20/05/2024	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	910	1165	1378	1143
					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	1415	20/05/2024	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	764	1166	1380	1144
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			386,685	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				386,685
						Total Comprobante :			386,685	386,685
4	1416	20/05/2024	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	712	1167	1382	1145
					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	1417	20/05/2024	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1092	1168	1402	1147
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	1418	20/05/2024	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	914	1169	1401	1148
					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	1419	20/05/2024	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	775	1170	1400	1149
					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	1420	20/05/2024	065161051-6	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1327	1171	1399	1150
					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	1421	20/05/2024	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	939	1172	1389	1146
					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	1422	20/05/2024	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	816	1173	1376	1151
					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	1423	20/05/2024	065151223-9	TALLER LABORAL EL RO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	815	1174	1375	1152
					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	1424	20/05/2024	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	787	1175	1374	1153
					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	1425	20/05/2024	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	776	1176	1392	1154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000		200,000
4	1426	20/05/2024	065132770-9	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1108	1177	1395	1155	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	210,000			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			210,000	
						Total Comprobante :			210,000		210,000
4	1427	20/05/2024	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	913	1178	1397	1156	
						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	1428	20/05/2024	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1066	1179	1383	1157	
						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	1429	20/05/2024	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	789	1180	1373	1158	
						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	1430	20/05/2024	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	766	1181	1379	1159	
						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	1431	20/05/2024	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	912	1182	1398	1160	
						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	1432	20/05/2024	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1309	1183	1396	1161	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1433	20/05/2024	065183319-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	911	1184	1377	1162
					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	1434	20/05/2024	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	763	1185	1381	1163
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			291,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				291,000
						Total Comprobante :			291,000	291,000
4	1435	20/05/2024	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	920	1186	1366	1164
					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	1436	20/05/2024	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	817	1187	1364	1165
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1437	20/05/2024	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	955	1188	1371	1167
					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	1438	20/05/2024	074230000-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1012	1189	1384	1168
					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	1439	20/05/2024	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	769	1190	1385	1169
					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	1440	20/05/2024	074229500-1	TALLER LABORAL CREAC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	770	1191	1386	1170
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1441	20/05/2024	072375700-2	JUNTA DE VECINOS CHA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	905	1192	1369	1171
					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	1442	20/05/2024	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	786	1193	1368	1172
					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	1443	20/05/2024	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	773	1194	1387	1173
					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	1444	20/05/2024	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	936	1195	1391	1175
					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	1445	20/05/2024	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	938	1196	1390	1176
					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	1446	20/05/2024	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	768	1197	1393	1177
					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	1447	20/05/2024	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	711	1198	1394	1178
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1448	20/05/2024	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1007	1199	1367	1179
					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	1449	20/05/2024	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	922	1200	1403	1180
					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	1450	20/05/2024	065669840-3	TALLER LABORAL JUAN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	710	1201	1372	1181
					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	1451	20/05/2024	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1271	1202	1388	1174
					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	1452	20/05/2024	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	876	1203	1363	1166
					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	1453	20/05/2024	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1360	1204	1404	1182
					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	1454	20/05/2024	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDI	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1359	1205	1405	1185
					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	1455	20/05/2024	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1292	1206	1406	1183
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	1456	20/05/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	57	1207	1409	1184
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,997,440	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,997,440
							Total Comprobante :		4,997,440	4,997,440
4	1457	20/05/2024	089102300-6	SOC DE CAPACITACION	1 Servicio de capacitación den	FACTURA NO AFECTA O	9498	1208	1355	1186
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			395,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				395,000
							Total Comprobante :		395,000	395,000
4	1458	20/05/2024	089102300-6	SOC DE CAPACITACION	Capacitación Normas internacio	FACTURA NO AFECTA O	9499	1209	1356	1187
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			395,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				395,000
							Total Comprobante :		395,000	395,000
4	1459	20/05/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Reajuste IPC año 2024 meses EN	FACTURA NO AFECTA O	518	1210	1318	1188
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			705,672	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				705,672
							Total Comprobante :		705,672	705,672
4	1460	20/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	441 Paquetes de Pañal Adulto C	FACTURA ELECTRONICA	13187592	1211	1314	1189
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,733,381	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,733,381
							Total Comprobante :		1,733,381	1,733,381
4	1461	20/05/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	517	1212	1319	1190
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,995,570	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,995,570
							Total Comprobante :		7,995,570	7,995,570
4	1462	20/05/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	147	1213	1350	1191
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
							Total Comprobante :		464,000	464,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1463	20/05/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	68	1214	1345	1192
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
1	759	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			359,247	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			598,744	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,245	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				598,744
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				359,247
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,245
						Total Comprobante :			1,006,236	1,006,236
						Total día			168,132,993	168,132,993
1	760	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,445	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,717	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				62,162
						Total Comprobante :			62,162	62,162
1	761	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			561,328	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				561,328
						Total Comprobante :			561,328	561,328
1	762	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,415	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,852	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,936	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,267
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,936
						Total Comprobante :			34,203	34,203
1	763	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			4,817,831	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	867	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			561,324	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				561,328
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			561,324	561,324
2	868	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,200	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,415
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,852
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,936
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			34,200	34,200
2	869	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,959,609	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			112,269	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				4,817,831
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,590
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				105,159
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				112,269
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				29
						Total Comprobante :			5,071,878	5,071,878
2	870	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			806,688	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				806,688
						Total Comprobante :			806,688	806,688
2	871	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			326,020	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				221,750
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				104,289
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			326,020	326,020
2	872	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			117,786	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				9,816
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				68,714
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				39,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			117,786	117,786
3	1225	22/05/2024	077061078-8	AVICOLA EL GAVILAN S	Servicio de gira para capacita	FACTURA NO AFECTA O	86		1502	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				590,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			590,000	
						Total Comprobante :			590,000	590,000
3	1226	22/05/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Vales de Gas, destinados a dis	FACTURA ELECTRONICA	10934821		1466	
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,599,303
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,599,303	
						Total Comprobante :			1,599,303	1,599,303
3	1227	22/05/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, para desarrollo mes	FACTURA ELECTRONICA	113		1509	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				198,433
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,433	
						Total Comprobante :			198,433	198,433
3	1228	22/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción y f	FACTURA ELECTRONICA	17063		1478	
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO				5,432,909
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,432,909	
						Total Comprobante :			5,432,909	5,432,909
3	1229	22/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17065		1662	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				129,423
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			129,423	
						Total Comprobante :			129,423	129,423
3	1230	22/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	06 Fosas sépticas de 1.200 lit	FACTURA ELECTRONICA	17062		1661	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,531,073
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,531,073	
						Total Comprobante :			1,531,073	1,531,073
3	1231	22/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción y f	FACTURA ELECTRONICA	17064		1479	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO				11,177,181
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,177,181	
								Total Comprobante :	11,177,181	11,177,181
3	1232	22/05/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	Tintas Epson, destinadas a Sto	FACTURA ELECTRONICA	11458		1465	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				6,692,036
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,692,036	
								Total Comprobante :	6,692,036	6,692,036
3	1233	22/05/2024	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	215		1452	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,450,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,450,000	
								Total Comprobante :	3,450,000	3,450,000
3	1234	22/05/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	30		1453	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
								Total Comprobante :	464,000	464,000
3	1235	22/05/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	100 Cucharas desechables, 60 p	FACTURA ELECTRONICA	70		1510	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				114,918
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,918	
								Total Comprobante :	114,918	114,918
3	1236	22/05/2024	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRI	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	923		1454	
					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	1237	22/05/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	254		1455	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				928,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			928,000	
								Total Comprobante :	928,000	928,000
3	1238	22/05/2024	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	878		1456	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1239	22/05/2024	065219723-k	CLUB ADULTO MAYOR ET	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	954		1457	
					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	1240	22/05/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	95		1458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1241	22/05/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1419		1460	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
						Total Comprobante :			140,000	140,000
3	1242	22/05/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	58		1461	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1243	22/05/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	52		1462	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				696,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			696,000	
						Total Comprobante :			696,000	696,000
3	1244	22/05/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	167		1463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1464	22/05/2024	015590784-3	VICTOR ALEJANDRO VAR	PAGO DIAS 23 Y 25 DE ABRIL 202	BOLETA HONORARIOS EL	100	1215	1418	1193
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1465	22/05/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	1	1216	1421	1194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	490,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		422,625
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		67,375
								Total Comprobante :	490,000	490,000
4	1466	22/05/2024	018348517-2	ERWIN RODRIGO ACUÑA	PAGO 13 DIAS MES DE ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	10	1217	1420	1195
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	105,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		90,562
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		14,438
								Total Comprobante :	105,000	105,000
4	1467	22/05/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36	1218	1419	1196
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	830,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		715,875
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		114,125
								Total Comprobante :	830,000	830,000
4	1468	22/05/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	1219	1417	1197
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	350,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		301,875
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		48,125
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	1469	22/05/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	62	1220	1415	1198
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		707,250
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		112,750
								Total Comprobante :	820,000	820,000
4	1470	22/05/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de AB	FACTURA NO AFECTA O	20947	1221	1334	30
						214-09-06-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,146,290	
						111-02-06-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST		2,146,290
								Total Comprobante :	2,146,290	2,146,290
1	766	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	302,931	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	504,884	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	18,399	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				504,884
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				302,931
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,399
						Total Comprobante :			826,214	826,214
						Total día			55,626,039	55,626,039
1	767	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,815	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,088	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				22,903
						Total Comprobante :			22,903	22,903
1	768	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			452,658	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				472,658
						Total Comprobante :			472,658	472,658
1	769	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			31,556	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,308	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			59,998	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				134,862
						Total Comprobante :			134,862	134,862
1	770	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			3,128,530	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			282,276	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,128,530
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				282,276
						Total Comprobante :			3,410,806	3,410,806
1	771	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			450,000	
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			20,219,743	
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				20,219,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				450,000
								Total Comprobante :	20,669,743	20,669,743
1	772	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			6,543	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			26,173	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				30,743
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,543
								Total Comprobante :	37,286	37,286
1	773	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PERSON				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			283,938	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				283,938
								Total Comprobante :	283,938	283,938
1	774	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,716	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,716
								Total Comprobante :	32,716	32,716
1	775	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,331	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,942	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,593
								Total Comprobante :	19,273	19,273
1	776	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			9,816	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			49,080	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			130,887	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,887
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				58,896
								Total Comprobante :	189,783	189,783
2	873	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			321,329	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			504,884	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				302,931
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				504,884
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,399
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			826,213	826,213
2	874	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,300	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,815
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,088
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
						Total Comprobante :			31,300	31,300
2	875	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			472,659	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				452,658
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				12,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				8,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			472,659	472,659
2	876	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			134,875	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			51,534	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				31,556
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				22,308
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				59,998
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				51,534
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :			186,409	186,409
2	877	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,410,806	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				3,128,530
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				282,276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,410,806	3,410,806
2	878	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,669,743	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			8,786,051	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				450,000
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				20,219,743
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap				8,786,051
						Total Comprobante :			29,455,794	29,455,794
2	879	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,286	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				6,543
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				26,173
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			37,286	37,286
2	880	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			283,938	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			54,800	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				283,938
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				54,800
						Total Comprobante :			338,738	338,738
2	881	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,716	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,716
						Total Comprobante :			32,716	32,716
2	882	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,270	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,331
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,942
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			19,270	19,270
2	883	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			189,785	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				9,816
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				49,080
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				130,887
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			189,785	189,785
4	1471	23/05/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	61	8636090	1442	1199
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			513,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				513,260
						Total Comprobante :			513,260	513,260
4	1472	23/05/2024	017510159-4	TIZNADO CACERES JONA	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1189	8636091	1263	1200
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			32,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	1473	23/05/2024	008488163-5	CID ALEGRIA OSCAR AU	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1163	8636092	1258	1201
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			16,167	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				16,167
						Total Comprobante :			16,167	16,167
4	1474	23/05/2024	016993860-1	GACITUA JARPA JOSE I	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1324	8636093	1359	1202
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,096	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				37,096
						Total Comprobante :			37,096	37,096
4	1475	23/05/2024	097006000-6	BANCO CREDITOS E INV	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1190	8636094	1264	1203
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			51,744	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				51,744
						Total Comprobante :			51,744	51,744
4	1476	23/05/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 1, por Asist	BOLETA HONORARIOS EL	78	1222	1413	1204
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,260,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,086,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				173,250
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000
4	1477	23/05/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	59	1223	1423	1205

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			73,458	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				73,458
						Total Comprobante :			73,458	73,458
4	1478	23/05/2024	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	9 Tintas Epson T664420 negro,	FACTURA ELECTRONICA	298	1224	1414	1206
					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	1479	23/05/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Se pagan Facturas N° 426, 427	FACTURA ELECTRONICA	426	1225	1440	1207
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			499,526	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				499,526
						Total Comprobante :			499,526	499,526
4	1480	23/05/2024	065186703-7	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	788	1226	1445	1208
					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	1481	23/05/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	1 Impresora Multifuncional Bro	FACTURA ELECTRONICA	26567	1227	1435	1209
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			237,881	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				237,881
						Total Comprobante :			237,881	237,881
4	1482	23/05/2024	077722900-1	SOC. DE SERVICIOS CO	ESTADO DE PAGO N°1, por la SPD	FACTURA ELECTRONICA	2620	1228	1446	1210
					215-31-02-004-148-000	SPD AMPLIACION DE CAMARAS DE TELEVIGIL			69,559,122	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,559,122
						Total Comprobante :			69,559,122	69,559,122
4	1483	23/05/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	544286	1229	1441	1211
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			21,380,692	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,380,692
						Total Comprobante :			21,380,692	21,380,692
4	1484	23/05/2024	059111330-5	FARMACIAS DE SIMILAR	Devuélvase debido a error invo	DECRETO ALCALDICIO E	1260	1230	1439	1212
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios			763,970	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				763,970
						Total Comprobante :			763,970	763,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1485	23/05/2024	011152050-k	NAVARRETE JIMENEZ ME	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1310	1231	1360	1213
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			64,666	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				64,666
						Total Comprobante :			64,666	64,666
4	1486	23/05/2024	012384535-8	RIOS VALENZUELA ISAB	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1246	1232	1251	1214
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,532	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				38,532
						Total Comprobante :			38,532	38,532
4	1487	23/05/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	58	1233	1422	1215
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			727,152	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			794,282	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,521,434
						Total Comprobante :			1,521,434	1,521,434
4	1488	23/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4571067	1234	1424	1216
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,937,495
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
4	1489	23/05/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	571	1235	1354	1217
					215-22-05-002-000-000	AGUA			69,520	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,520
						Total Comprobante :			69,520	69,520
4	1490	23/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción y f	FACTURA ELECTRONICA	17002	1236	1333	1218
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO			2,855,290	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,855,290
						Total Comprobante :			2,855,290	2,855,290
4	1491	23/05/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	Materiales de aseo para gimnas	FACTURA ELECTRONICA	497618	1237	1315	1219
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			787,947	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				787,947
						Total Comprobante :			787,947	787,947
4	1492	23/05/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	850	1238	1316	1220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			3,499,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,499,999
						Total Comprobante :			3,499,999	3,499,999
4	1493	23/05/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de fabricación y repu	FACTURA ELECTRONICA	8349	1239	1426	1221
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,011,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,011,500
						Total Comprobante :			1,011,500	1,011,500
4	1494	23/05/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar terapia	FACTURA NO AFECTA O	55	1240	1320	1222
					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	1495	23/05/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	73	1241	1425	1223
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	1496	23/05/2024	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAG	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	957	1242	1365	1224
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			420,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	1497	23/05/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Páguese las Facturas N° 411, 4	FACTURA ELECTRONICA	413	1243	1336	1225
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			9,674,165	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,674,165
						Total Comprobante :			9,674,165	9,674,165
4	1498	23/05/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO	Se paga Factura N° 173 del pro	FACTURA ELECTRONICA	173	1244	1330	1226
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			762,671	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				762,671
						Total Comprobante :			762,671	762,671
4	1499	23/05/2024	006060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER	Material de difusión Programa	FACTURA ELECTRONICA	1701	1245	1412	1227
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,904,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,904,000
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1500	23/05/2024	012115005-0	GUILLERMO ANTONIO RO	Alimentos para ceremonia de la	FACTURA ELECTRONICA	21	1246	1437	1228
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			285,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
4	1501	23/05/2024	010341687-6	CASTILLO TRONCOSO JO	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1166	1247	1342	1229
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			155,463	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				155,463
						Total Comprobante :			155,463	155,463
4	1502	23/05/2024	010383899-1	SOTO PARRA LEONIDAS	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1188	1248	1262	1230
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			32,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	1503	23/05/2024	012978867-4	CLAUDIA PINO CARRASC	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1371	1249	1436	1231
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			275,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				275,000
						Total Comprobante :			275,000	275,000
4	1504	23/05/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Otógase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	60	1250	1433	1232
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			420,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
1	777	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,098,882	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,498,135	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			262,519	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,498,135
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,098,882
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				262,519
						Total Comprobante :			5,859,536	5,859,536
						Total día			189,555,288	189,555,288
1	778	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			330,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		441,742		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				513,727
						Total Comprobante :		513,727		513,727
2	884	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,434,520		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		3,498,135		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,098,882
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,498,135
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				262,519
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				73,124
						Total Comprobante :		5,932,655		5,932,655
2	885	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,511,604		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				330,460
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,093,954
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				40
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				87,150
						Total Comprobante :		2,511,604		2,511,604
2	886	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,301,618		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,236,178
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				39,266
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				26,177
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :		1,301,618		1,301,618
2	887	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		48,187		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,295
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				25,391
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		48,187		48,187

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	888	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			102,579,191	
					111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.D.R.			7,543,261	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			31,331,546	
					214-05-01-058-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento				7,543,261
					214-05-01-061-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Construcción				31,331,546
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				17,260,370
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				85,318,821
						Total Comprobante :			141,453,998	141,453,998
2	889	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			526,935	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			32,716	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				32,716
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				50,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				32,716
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				82,446
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				329,783
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				31,990
						Total Comprobante :			559,651	559,651
2	890	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			178,100	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				178,100
						Total Comprobante :			178,100	178,100
2	891	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,086	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,086
						Total Comprobante :			13,086	13,086
2	892	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			513,728	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				71,985
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				441,742
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			513,728	513,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1245	24/05/2024	065085908-1	CLUB ADULTO MAYOR VI	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1107		1464	
					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	1246	24/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19419644		1469	
					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	1247	24/05/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	78		1497	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	1248	24/05/2024	065107851-2	CONSEJO DESARROLLO D	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1482		1470	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	1249	24/05/2024	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	774		1471	
					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	1250	24/05/2024	065145924-9	CLUB DEPORTIVO DE VO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	959		1472	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				340,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			340,000	
						Total Comprobante :			340,000	340,000
3	1251	24/05/2024	073630700-6	CLUB DEPORTIVO LAS P	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	924		1473	
					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	1252	24/05/2024	075965730-6	TALLER LABORAL LUCER	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	883		1474	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		200,000	200,000
3	1253	24/05/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA ELECTRONICA	3250640		1520	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				8,100,900
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			8,100,900	
							Total Comprobante :		8,100,900	8,100,900
3	1254	24/05/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA NO AFECTA O	1120279		1520	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,333,277
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,333,277	
							Total Comprobante :		1,333,277	1,333,277
3	1255	24/05/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	62		1475	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,942,935
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,942,935	
							Total Comprobante :		26,942,935	26,942,935
3	1256	24/05/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	12275		1476	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3,035,770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,035,770	
							Total Comprobante :		3,035,770	3,035,770
3	1257	24/05/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	9230		1476	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
							Total Comprobante :		4,553,654	4,553,654
3	1258	24/05/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	10056		1476	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
							Total Comprobante :		4,553,654	4,553,654
3	1259	24/05/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	10754		1476	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
							Total Comprobante :		4,553,654	4,553,654
3	1260	24/05/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	11521		1476	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,553,654	
								Total Comprobante :	4,553,654	4,553,654
3	1261	24/05/2024	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	ESTADO DE PAGO UNICO, por la C	FACTURA ELECTRONICA	2753		1505	
						215-31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS			14,994,000
						161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES		14,994,000	
								Total Comprobante :	14,994,000	14,994,000
3	1262	24/05/2024	019053011-6	VICTOR TIZNADO TOLED	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1410		1477	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,400
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,400	
								Total Comprobante :	32,400	32,400
4	1505	24/05/2024	009885426-6	LUIS HUMBERTO IBAÑEZ	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1165	8636095	1260	1233
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		70,289	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			70,289
								Total Comprobante :	70,289	70,289
4	1506	24/05/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización para,	FACTURA NO AFECTA O	39	1251	1416	80
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE		100,000	
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	1507	24/05/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	4 Impresoras tipo Epson L4250,	FACTURA ELECTRONICA	1346	1252	1411	1234
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,926,398	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,926,398
								Total Comprobante :	1,926,398	1,926,398
4	1508	24/05/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	Material de aseo y desechables	FACTURA ELECTRONICA	32060	1253	1438	1235
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		235,463	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			235,463
								Total Comprobante :	235,463	235,463
4	1509	24/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19359295	1254	1025	1236
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	784	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			586,872	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			978,120	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,571	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				978,120
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				586,872
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,571
						Total Comprobante :			1,590,563	1,590,563
						Total día			237,909,923	237,909,923
1	785	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,815	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,087	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				22,902
						Total Comprobante :			22,902	22,902
1	786	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			844,493	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				844,493
						Total Comprobante :			844,493	844,493
1	787	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,308	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			90,494	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,802
						Total Comprobante :			133,802	133,802
1	788	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			26,173	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			104,693	
					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				113,833
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,173
						Total Comprobante :			140,006	140,006
1	789	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,434	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,634	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,708
						Total Comprobante :			37,068	37,068
1	790	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			310,855	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,449	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				340,304
						Total Comprobante :			340,304	340,304
2	893	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			612,451	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			978,120	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				586,872
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				978,120
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,571
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			1,590,571	1,590,571
2	894	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,155	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,815
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,087
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			28,155	28,155
2	895	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			844,489	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				844,493
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			844,489	844,489
2	896	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,819	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				22,308
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				90,494
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
						Total Comprobante :			133,819	133,819
2	897	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,138,960,658		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION		152,146,032		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				487,401,405
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				803,705,285
						Total Comprobante :		1,291,106,690		1,291,106,690
2	898	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		140,006		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				26,173
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				104,693
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
						Total Comprobante :		140,006		140,006
2	899	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		7,891,741		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				7,891,741
						Total Comprobante :		7,891,741		7,891,741
2	900	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		37,068		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,434
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,634
						Total Comprobante :		37,068		37,068
2	901	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		340,290		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				310,855
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,449
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :		340,290		340,290
3	1263	27/05/2024	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	877		1485	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1264	27/05/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio de transporte para vi	FACTURA NO AFECTA O	36		1503	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				595,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	1265	27/05/2024	076164008-9	IMPORTADORA Y EXPORT	1 Pendón mini roller de 30x42,	FACTURA ELECTRONICA	2882		1521	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				129,710
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			129,710	
						Total Comprobante :			129,710	129,710
3	1266	27/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 Tubo corrugado HDPE de 6 met	FACTURA ELECTRONICA	17085		1515	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				5,998,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,998,276	
						Total Comprobante :			5,998,276	5,998,276
3	1267	27/05/2024	076310298-k	COMERCIALIZADORA JOS	Indumentaria color azul con lo	FACTURA ELECTRONICA	4506		1513	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				315,874
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			315,874	
						Total Comprobante :			315,874	315,874
3	1268	27/05/2024	077304903-3	CLT MANTENIMIENTO SP	Suministro e instalación, unid	FACTURA ELECTRONICA	176		1493	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				1,369,571
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,369,571	
						Total Comprobante :			1,369,571	1,369,571
4	1510	27/05/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	62	8636097	1475	1237
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,942,935	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				26,942,935
						Total Comprobante :			26,942,935	26,942,935
1	791	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			279,865	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			466,440	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,726	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				466,440
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				279,865
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,726
						Total Comprobante :			757,031	757,031
						Total día		1,339,939,801		1,339,939,801
1	792	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,815	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,815
						Total Comprobante :			9,815	9,815
1	793	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			120,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
1	794	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,856	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,802	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,103	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,658
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,103
						Total Comprobante :			151,761	151,761
1	795	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			445,483	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			20,449	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			31,412	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				513,844
						Total Comprobante :			513,844	513,844
1	796	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,544	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,544	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				6,544
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,544
						Total Comprobante :			13,088	13,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	797	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,434	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,634	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,708
						Total Comprobante :			37,068	37,068
1	798	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			130,886	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			39,264	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				170,150
						Total Comprobante :			170,150	170,150
2	902	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			290,585	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			466,440	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				279,865
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				466,440
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,726
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			757,025	757,025
2	903	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,010	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,815
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			14,010	14,010
2	904	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			120,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
2	905	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			151,761	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,856

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				32,802
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,103
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			151,761	151,761
2	906	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			513,852	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				445,483
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				20,449
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				31,412
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			513,852	513,852
2	907	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,840	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				3,840
						Total Comprobante :			3,840	3,840
2	908	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135	
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				5,133,135
						Total Comprobante :			5,133,135	5,133,135
2	909	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,547	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,544	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,544
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,544
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			13,091	13,091
2	910	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			517,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				517,400
						Total Comprobante :			517,400	517,400
2	911	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			37,068	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,434
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,634
						Total Comprobante :			37,068	37,068
2	912	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			170,157	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				130,886
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				39,264
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			170,157	170,157
3	1269	28/05/2024	014462252-9	CLAUDIA ANDREA CID F	Cancela Diferencia en Planilla	PLANILLA SUPLEMENTAR			1495	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				63,315
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				151,458
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4,799,267
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			214,773	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,799,267	
						Total Comprobante :			5,014,040	5,014,040
3	1270	28/05/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1 Parlante tipo bafle conectiv	FACTURA ELECTRONICA	244249		1874	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				94,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,010	
						Total Comprobante :			94,010	94,010
3	1271	28/05/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de reparación vario	FACTURA ELECTRONICA	17102		1514	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				12,570,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,570,690	
						Total Comprobante :			12,570,690	12,570,690
3	1272	28/05/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	1 Capacitación sistema asisten	FACTURA ELECTRONICA	60703		1519	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				3,570,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			3,570,000	
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
4	1511	28/05/2024	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Giro Fondos a Rendir para Solv	DECRETO ALCALDICIO E	1499	8636098	1491	1238
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				490,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		490,000	490,000
4	1512	28/05/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	245	1255	1486	8
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			152,146,032	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				152,146,032
							Total Comprobante :		152,146,032	152,146,032
4	1513	28/05/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	231	1256	1482	1239
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,425,367	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,425,367
							Total Comprobante :		2,425,367	2,425,367
4	1514	28/05/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 22/0	ORDEN INGRESO	230	1257	1481	1240
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,829,226	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,829,226
							Total Comprobante :		2,829,226	2,829,226
4	1515	28/05/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	243	1258	1487	1241
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			633,544,504	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				633,544,504
							Total Comprobante :		633,544,504	633,544,504
4	1516	28/05/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 12/0	ORDEN INGRESO	233	1259	1484	1242
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			17,260,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,260,370
							Total Comprobante :		17,260,370	17,260,370
4	1517	28/05/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	229	1260	1488	1243
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			55,011,846	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				55,011,846
							Total Comprobante :		55,011,846	55,011,846
4	1518	28/05/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	58	1261	1461	1244
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
							Total Comprobante :		232,000	232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1519	28/05/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	52	1262	1462	1245
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			696,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,300
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,700
						Total Comprobante :			696,000	696,000
4	1520	28/05/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	254	1263	1455	1246
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			928,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,400
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,600
						Total Comprobante :			928,000	928,000
4	1521	28/05/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	167	1264	1463	1247
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				215,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1522	28/05/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	95	1265	1458	1248
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	1523	28/05/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	30	1266	1453	1249
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	1524	28/05/2024	065219723-k	CLUB ADULTO MAYOR ET	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	954	1267	1457	1250
					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	1525	28/05/2024	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	878	1268	1456	1251
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1526	28/05/2024	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	877	1269	1485	1252
					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	1527	28/05/2024	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRI	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	923	1270	1454	1253
					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	1528	28/05/2024	065098366-1	JUNTA DE VECINOS SEC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	772	1271	1448	1254
					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	1529	28/05/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1478	1272	1449	1255
					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	1530	28/05/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Se pagan Facturas N° 415, 416,	FACTURA ELECTRONICA	415	1273	1459	1256
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			299,890	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				299,890
						Total Comprobante :			299,890	299,890
4	1531	28/05/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	15 Tiras perfil cuadrado de 40	FACTURA ELECTRONICA	18753	1274	1434	1257
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,124,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,124,550
						Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
4	1532	28/05/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	846	1275	1450	1258
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	1533	28/05/2024	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES DE MARZO 2024, Factur	FACTURA ELECTRONICA	194	1276	1451	1259

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					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	1534	28/05/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1419	1277	1460	1260
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	1535	28/05/2024	060501000-8	DIARIO OFICIAL DE LA	Adquisición de Servicio de Pub	FACTURA ELECTRONICA	189754	1278	1447	1261
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			186,769	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				186,769
						Total Comprobante :			186,769	186,769
5	61	29/05/2024	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2825	3227	2760
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día		928,420,006		928,420,006
1	799	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			744,862	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,241,436	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			225,166	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,241,436
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				744,862
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				225,166
						Total Comprobante :			2,211,464	2,211,464
1	800	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			828,771	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				828,771
						Total Comprobante :			828,771	828,771
1	801	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,047	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,704	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,785	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				129,751
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,785
								Total Comprobante :	137,536	137,536
1	802	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			193,542	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,859	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			61,688	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				258,589
								Total Comprobante :	258,589	258,589
1	803	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			943,016	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				943,016
								Total Comprobante :	943,016	943,016
1	804	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,087	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,087	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				13,087
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,087
								Total Comprobante :	26,174	26,174
1	805	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,271	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,271
								Total Comprobante :	3,271	3,271
1	806	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,765	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,576	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,301
								Total Comprobante :	56,341	56,341
1	807	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			297,767	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje		209,237		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				507,004
						Total Comprobante :		507,004		507,004
2	913	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,283,666		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,241,436		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				744,862
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,241,436
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				225,166
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				313,650
						Total Comprobante :		2,525,102		2,525,102
2	914	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,150		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :		3,150		3,150
2	915	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		828,771		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				828,771
						Total Comprobante :		828,771		828,771
2	916	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		137,535		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,047
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,704
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,785
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		137,535		137,535
2	917	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		258,599		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		85,815		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				193,542
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-012				61,688
						214-05-02-023-000-000				85,815
						214-07-00-000-000-000				10
						Total Comprobante :			344,414	344,414
2	918	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000			943,016	
						115-08-02-005-000-000				943,016
						Total Comprobante :			943,016	943,016
2	919	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			941,686	
						111-02-02-000-000-000			11,568,214	
						214-05-01-063-000-000				11,568,214
						214-05-02-001-000-000				941,686
						Total Comprobante :			12,509,900	12,509,900
2	920	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000			13,087	
						111-08-00-000-000-000			13,087	
						115-05-03-100-000-000				13,087
						115-08-02-002-002-000				13,087
						Total Comprobante :			26,174	26,174
2	921	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000			109,600	
						214-09-06-000-000-000				109,600
						Total Comprobante :			109,600	109,600
2	922	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000			3,271	
						115-03-01-003-999-002				3,271
						Total Comprobante :			3,271	3,271
2	923	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000			56,341	
						115-03-01-002-003-000				48,765
						115-08-02-008-000-000				7,576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	56,341	56,341
2	924	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			506,986		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				297,767	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				209,237	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18	
						Total Comprobante :			506,986	506,986	
4	1536	29/05/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE ENERO, FEBRERO, MA	BOLETA HONORARIOS EL	168	1279	1490	81	
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			2,928,691		
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				2,525,996	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				402,695	
						Total Comprobante :			2,928,691	2,928,691	
4	1537	29/05/2024	014462252-9	CLAUDIA ANDREA CID F	Cancela Diferencia en Planilla	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	1280	1495	1262	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			63,315		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			151,458		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,799,267		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				888,388	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				182,793	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,942,859	
						Total Comprobante :			5,014,040	5,014,040	
4	1538	29/05/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	194	1281	1428	1263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,050,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				905,625	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				144,375	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000	
4	1539	29/05/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	13	1282	1430	1264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800	
						Total Comprobante :			464,000	464,000	
4	1540	29/05/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	156	1283	1431	1265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1541	29/05/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	7	1284	1432	1266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1542	29/05/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15	1285	1427	1267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				741,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,250
						Total Comprobante :			860,000	860,000
4	1543	29/05/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	87	1286	1429	1268
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
						Total Comprobante :			464,000	464,000
1	808	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,185,922	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,976,533	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			83,917	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,976,533
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,185,922
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,917
						Total Comprobante :			3,246,372	3,246,372
						Total día			37,341,529	37,341,529
1	809	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,812	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,852	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,060	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				17,664
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	18,724	18,724
1	810	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 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			48,417	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				58,494
						Total Comprobante :			58,494	58,494
1	811	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			167,449	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				167,449
						Total Comprobante :			167,449	167,449
1	812	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			26,174	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			284,395	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			26,174	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				26,174
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				26,174
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				284,395
						Total Comprobante :			345,883	345,883
1	813	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,544	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,544
						Total Comprobante :			6,544	6,544
1	814	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,765	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,576	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,301
						Total Comprobante :			56,341	56,341
1	815	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			153,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				153,790
						Total Comprobante :			153,790	153,790
2	925	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,269,838	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,976,533	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,185,922
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,976,533
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				83,917
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			3,246,371	3,246,371
2	926	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,100	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			2,100	2,100
2	927	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,720	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,812
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,852
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,060
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			18,720	18,720
2	928	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			58,504	
					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				48,417
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			58,504	58,504
2	929	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			167,449	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				167,449
						Total Comprobante :			167,449	167,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	930	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			319,718	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			26,174	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				26,174
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				284,395
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				26,174
					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				9
						Total Comprobante :			345,892	345,892
2	931	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			109,600	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				109,600
						Total Comprobante :			109,600	109,600
2	932	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,877	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,544
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				32,333
						Total Comprobante :			38,877	38,877
2	933	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			56,338	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				48,765
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,576
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			56,338	56,338
2	934	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,792	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				153,790
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			153,792	153,792
3	1274	30/05/2024	016834619-0	JACOB ANDRES CANALES	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	37		1516	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				100,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1275	30/05/2024	016536139-3	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	349		1517	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				28,986
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			28,986	
								Total Comprobante :	28,986	28,986
3	1276	30/05/2024	016536139-3	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	350		1517	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				28,986
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			28,986	
								Total Comprobante :	28,986	28,986
3	1277	30/05/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	1 Excavadora 320, traslado arr	FACTURA ELECTRONICA	384		1802	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,540,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,540,000	
								Total Comprobante :	6,540,000	6,540,000
3	1278	30/05/2024	079619240-2	FR GROUP CORREDORES	1 Seguro obligatorio para bus	POLIZAS DE SEGUROS	5363185		1518	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				53,000
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			53,000	
								Total Comprobante :	53,000	53,000
3	1279	30/05/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	12342		1535	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
								Total Comprobante :	4,553,654	4,553,654
4	1544	30/05/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 16/0	ORDEN INGRESO	232	1287	1483	1269
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			11,091,392	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,091,392
								Total Comprobante :	11,091,392	11,091,392
4	1545	30/05/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/1	ORDEN INGRESO	236	1288	1480	1270
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			26,413,922	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				26,413,922
								Total Comprobante :	26,413,922	26,413,922
4	1546	30/05/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	12275	1289	1476	1271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1553	30/05/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N°1249 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	1249	1296	1444	1278
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
4	1554	30/05/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N°1233 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	1233	1297	1443	1279
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
4	1555	30/05/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantención preventiva de los 1	FACTURA ELECTRONICA	511578	1298	1467	1280
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			244,629	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				244,629
						Total Comprobante :			244,629	244,629
4	1556	30/05/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantención preventiva de los 2	FACTURA ELECTRONICA	511583	1299	1468	1281
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			433,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				433,750
						Total Comprobante :			433,750	433,750
4	1557	30/05/2024	065107851-2	CONSEJO DESARROLLO D	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1482	1300	1470	1282
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			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	1558	30/05/2024	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	774	1301	1471	1283
					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	1559	30/05/2024	065145924-9	CLUB DEPORTIVO DE VO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	959	1302	1472	1284
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			340,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				340,000
						Total Comprobante :			340,000	340,000
4	1560	30/05/2024	075965730-6	TALLER LABORAL LUCER	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	883	1303	1474	1285
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	1561	30/05/2024	073630700-6	CLUB DEPORTIVO LAS P	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	924	1304	1473	1286
					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	1562	30/05/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Vales de Gas, destinados a dis	FACTURA ELECTRONICA	10934821	1305	1466	1287
					215-22-05-003-000-000	GAS			1,599,303	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,599,303
								Total Comprobante :	1,599,303	1,599,303
5	76	31/05/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Rectifica Traspaso N°45 del 16	RENDICION DE CUENTAS		8635909	491	411
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				-89,210
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			-89,210	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			89,210	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				89,210
								Total Comprobante :		
								Total día	95,060,070	95,060,070
5	86	31/05/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Cuadratura Ingreso 763 por rei					
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-11,823
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				11,823
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-11,823	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			11,823	
								Total Comprobante :		
5	87	31/05/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEPRECIACION MENSUAL PROCEDIMI					
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				254,204
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,689,971
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,795,871
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,999,817
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				4,659,826
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				90,237
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			14,489,926	
								Total Comprobante :	14,489,926	14,489,926
5	88	31/05/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de fondos desde cuent					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	3,786,452,354		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,786,452,354
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.	7,543,261		
						111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.D.R.			7,543,261
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST	11,334,829		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			11,334,829
						111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION	152,146,032		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			152,146,032
						111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME	10,266,270		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			10,266,270
							Total Comprobante :	3,967,742,746		3,967,742,746
1	816	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	958,622		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,597,701		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	147,213		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,597,701
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			958,622
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			147,213
							Total Comprobante :	2,703,536		2,703,536
1	817	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	75,249		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,734,021		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,809,270
							Total Comprobante :	1,809,270		1,809,270
1	818	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,656,164		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,656,164
							Total Comprobante :	1,656,164		1,656,164
1	819	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	256,526		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,704		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	17,293		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			288,230
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,293

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	305,523	305,523
1	820	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,859		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			25,979		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				29,338	
									Total Comprobante :	29,338	29,338
1	821	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 TESORE				0	0	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			167,449		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				167,449	
									Total Comprobante :	167,449	167,449
1	822	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,775,252		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,364,614		
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			73,001,222		
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			756,879,262		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				8,139,866	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				73,001,222	
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				756,879,262	
									Total Comprobante :	838,020,350	838,020,350
1	823	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			52,348		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			52,348		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				52,348	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				52,348	
									Total Comprobante :	104,696	104,696
1	824	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			381,394		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			164,011		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				329,288	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				216,117	
									Total Comprobante :	545,405	545,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	825	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			301,039	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			147,245	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			39,266	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				487,550
						Total Comprobante :			487,550	487,550
2	935	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,394,510	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,597,701	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				958,622
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,597,701
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				147,213
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				1,288,706
						Total Comprobante :			3,992,211	3,992,211
2	936	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,876,485	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				75,249
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,734,021
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				67,200
						Total Comprobante :			1,876,485	1,876,485
2	937	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,656,164	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,656,164
						Total Comprobante :			1,656,164	1,656,164
2	938	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			305,523	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				256,526
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,704
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,293
						Total Comprobante :			305,523	305,523
2	939	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	944	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			545,402	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				381,394
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				164,011
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			545,402	545,402
2	945	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			487,544	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				301,039
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				147,245
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				39,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			487,544	487,544
3	1280	31/05/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	13106		1535	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
4	1563	31/05/2024	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	116	8636102	1492	1296
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			4,040,267	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,040,267
						Total Comprobante :			4,040,267	4,040,267
4	1564	31/05/2024	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	54	1306	1339	1288
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			433,320	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			518,012	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				951,332
						Total Comprobante :			951,332	951,332
4	1565	31/05/2024	016834619-0	JACOB ANDRES CANALES	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	37	1307	1516	1289
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1566	31/05/2024	016536139-3	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	349	1308	1517	1290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobante :	32,400	32,400
								Total día	6,210,465,005	6,210,465,005
								Total impreso	15,308,913,771	15,308,913,771