

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	44(M)	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3123278	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				7350	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1404270	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25918
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	807572
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1345955
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	868229
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				0	491628
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	611498
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	58315
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	58316
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	18601
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	25000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-20

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	97542
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	118994
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350
									<b>Total Comprobante</b>	4,534,898	4,534,898
1	45(M)	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				695516	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				50896	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				869359	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1448933	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				907105	0
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				491628	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				160858	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				123108	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				123109	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				22509	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1572041	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	123109	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	746412	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1776464	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	491628	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	183367	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000	
										Total Comprobante	4,927,161	4,927,161
3	399(M)	01/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.. ADJUNTA PLANILLA		0	0	567	0	
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				0	6119466	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6119466	0	
										Total Comprobante	6,119,466	6,119,466

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										15,581,525	15,581,525
2	45(M)	02/03/2024			Ingresos día 02/03/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				286571	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				468991	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	273618
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	456032
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	12959
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	12959
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
<b>Total Comprobante</b>										755,562	755,562
1	46(M)	02/03/2024			Ingresos día 02/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				273618	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				456032	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				12959	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				12959	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	468991
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	12959
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	273618
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0
Total Comprobante										755,568	755,568
Total Dia:										1,511,130	1,511,130
2	46(M)	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3444985	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				16800	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				1309075	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	361998
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67308
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	134388
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	12868
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	110658
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	781558
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1302596
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	576659
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	546603
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	64793
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6297
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6479
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6480
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	22316
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	200000
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	60000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	477290
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	16800
1	47(M)	04/03/2024									
					Ingresos día 04/03/2024						
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				155198	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				140867	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12868	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				110658	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				781558	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1302596	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				576659	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				616075	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				64793	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6479	0

Total Comprobante 4,770,860 4,770,860



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	596300	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				596300	0	
										Total Comprobante	596,300	596,300
5	139(M)	04/03/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 571		571	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	596300	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				596300	0	
										Total Comprobante	596,300	596,300
5	140(M)	04/03/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 572		572	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0	
										Total Comprobante	1,192,600	1,192,600
5	141(M)	04/03/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 573		573	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										1,192,600	1,192,600
3	400(M)	04/03/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES - OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	83	0	574	0
							01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0
<b>Total Comprobante</b>										1,500,000	1,500,000
3	401(M)	04/03/2024	14021613-5	BARBARA MEDINA TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	196	0	575	0
							01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	595652
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595652	0
<b>Total Comprobante</b>										595,652	595,652
3	402(M)	04/03/2024	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTOS FESTIVAL DE LOS BARRIOS SEXTO SERVICIO DE 6 SECTORES, SECTOR ESPERANZA. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE		FACTURA ELECTRONICA	132	0	581	0
							20/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2983332
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2983332	0
<b>Total Comprobante</b>										2,983,332	2,983,332

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	403(M)	04/03/2024	11531525-0	MARIA TERESA PACHECO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN TERRENO , OFICINA VIVIENDA PROGRAMA SOCIAL , MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	33	0		583	0
						04/03/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	404(M)	04/03/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE CUENTA POR GASTO DE MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 2024, DE COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, APORTE MUNICIPAL . ADJUNTA INFORME DE SR.	DECRETO ALCALDICIO	2524	0		582	0
						11/12/2024				0	0
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	120000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0
									<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
3	405(M)	04/03/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA. DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 21 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA. MONICA VILLAGRA, HOSPITAL LUIS CALVO	DECRETO ALCALDICIO	677	0		584	0
						19/02/2024				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	24486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
									<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	406(M)	04/03/2024	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS FUNEBRES. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. SECRETARIA DE ALCALDIA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	103	0	585	0
							26/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1190000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1190000	0
										Total Comprobante	
										1,190,000	1,190,000
3	407(M)	04/03/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	24	0	586	0
							01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
										Total Comprobante	
										1,350,000	1,350,000
3	408(M)	04/03/2024	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTORA TERRITORIAL ELABORAR PLAN DE PROMOCION TERRITORIAL QUE INTEGREN ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE POLITICA LOCAL DE NIÑEZ, LA		BOLETA HONORARIOS	494	0	587	0
							01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
										Total Comprobante	
										1,350,000	1,350,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	409(M)	04/03/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GESTORA CASOS REALIZACION DE DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PLANES DE INTERVENCION DIRECTA CON NNA EN OFICINA Y TERRENO (VISITAS DOMICILIARIAS		BOLETA HONORARIOS	95	0	588	0
							01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
										Total Comprobante	
										1,350,000	1,350,000
3	411(M)	04/03/2024	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	PAGUES BOLETA DE HONORARIOD RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y SUPERVISION DE PROCESOS INTERNOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A ORIENTACION TECNICA GENERAR CONDICIONES PARA		BOLETA HONORARIOS	301	0	589	0
							01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0
										Total Comprobante	
										900,000	900,000
3	412(M)	04/03/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	PAGUESE BOLETA HONORARIOS, GESTOR CASOS, REALIZACION DE DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PLANES DE INTERVENCION DIRECTA CON NNA EN OFICINA Y TERRENO CON FAMILIA INTERVENCIONES.		BOLETA HONORARIOS	94	0	590	0
							01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	810000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				810000	0
										Total Comprobante	
										810,000	810,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	413(M)	04/03/2024	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COORDINACION Y SUPERVISION DE PROCESOS INTERNOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A ORIENTACION TECNICA GENERAR CONDICIONES PARA LA ARTICULACION		BOLETA HONORARIOS	300	0	591	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	540000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				540000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	540,000	540,000
										<b>Total Dia:</b>	25,740,465	25,740,465
2	47(M)	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4907189	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				13650	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				5282542	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	121980	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	73964	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	43035	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	101570	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3150088	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5250145	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	706244	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	365631	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	32397	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	32398	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	24248	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	45000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-39	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	243070	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	13650	
										Total Comprobante	10,203,381	10,203,381
1	48(M)	05/03/2024				Ingresos día 05/03/2024				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1525648	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11578	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3724406	0	



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600
5	143(M)	05/03/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 596		BOLETA HONORARIOS	304	0		0
							01/03/2024			0	0
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600
5	144(M)	05/03/2024	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 598			598	0		0
										0	0
					114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	288960
					214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021				288960	0
									<b>Total Comprobante</b>	288,960	288,960
3	414(M)	05/03/2024	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS .GESTORA TERRITORIAL ELABORAR PLAN DE PROMOCION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICA LOCAL DE NIÑEZ, LA CONFORMACION Y		BOLETA HONORARIOS	493	0	592	0
							01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	810000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				810000	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										810,000	810,000
3	415(M)	05/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOSUMMO. SEGURIDAD ALIMENTARIA , MES DE ENERO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S).CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	83	0	593	0
							01/03/2024			0	0
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	360000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				360000	0
<b>Total Comprobante</b>										360,000	360,000
3	416(M)	05/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOSUMMO. SEGURIDAD ALIMENTARIA , MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S).CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	82	0	594	0
							01/03/2024			0	0
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	360000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				360000	0
<b>Total Comprobante</b>										360,000	360,000
3	417(M)	05/03/2024	8283972-0	JORGE CLAUDIO SALLORENZO CRUCEZ	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD,UBICADO EN MANUEL RODRIGUEZ 120 . PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL (DEPTO.TRANSITO) MES DE MARZO , ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	410	0	597	0
							30/03/2020			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	356016
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				356016	0
<b>Total Comprobante</b>										356,016	356,016

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	418(M)	05/03/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE , POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION DE LA SRA. GABRIELA CHAMORRO. CONTROL MEDICO CON SU		DECRETO ALCALDICIO	750	0	599	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20730	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20730	0	
										<b>Total Comprobante</b>	45,216	45,216
3	419(M)	05/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA EN DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. POR EL PERIODO DEL 16 DIC. AL 16 ENERO . 2024, ADJUNTA		OTROS	19176205	0	600	0	
							01/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9170	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,170	9,170
3	420(M)	05/03/2024	13027034-4	PATRICIO AVILA LARA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR 1 UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE STGO,MOTIVO TRASLADAR AL SR, ALCALDE A		DECRETO ALCALDICIO	399	0	601	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	181030	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				181030	0	
										<b>Total Comprobante</b>	181,030	181,030

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	421(M)	05/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 06 DE FEBRERO A ILOCA, DUAO, LIPIMAVIDA. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLIB DE ADULTO MAYOR LA AMSTAD ,		DECRETO ALCALDICIO	199	0	602	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>24,486</b>	<b>24,486</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>27,722,758</b>	<b>27,722,758</b>
2	48(M)	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2746414	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				12600	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1445699	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	166883	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	23155	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	19392	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	832431	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1387384	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	673848	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	244414	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	64793	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	97	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	58315	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	58316	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	147775	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	35000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-42	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	430910	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600	
										<b>Total Comprobante</b>	4,204,713	4,204,713
1	49(M)	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024						0	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				57384	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				269232	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				31493	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				94881	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				106557	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1309786	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2182979	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				673848	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				110149	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				64793	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				58315	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				58316	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				53862	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				35000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2241294

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	58316	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	553068	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1983634	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6479	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	228804	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35000	
										Total Comprobante	5,111,165	5,111,165
3	422(M)	06/03/2024	12316705-8	CRISTIAN V CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , SERVICIO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. MES DE FEBRERO. ADJUNTA ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	2	0	603	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	950000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				950000	0	
										Total Comprobante	950,000	950,000
3	423(M)	06/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR Y GASTOS DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO A SAN FABIAN DE ALICO, SAN CARLOS . SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DE		DECRETO ALCALDICIO	313	0	604	0	
							30/01/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	85702	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				85702	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10600	0
										<b>Total Comprobante</b>	
3	424(M)	06/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024.		BOLETA ELECTRONICA	394902354	0	96,302	96,302
							06/02/2024			606	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30475292
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30475292	0
										<b>Total Comprobante</b>	
3	425(M)	06/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR COMISIONES DE SERVICIO: EL DIA 16 FEBRERO , ILOCA-DUAO SOLICITUD CLUB DE ADULTO MAYOR GABRIELA MISTRAL. EL DIA 17 FEBRERO PELLUHUE-		DECRETO ALCALDICIO	384	0	30,475,292	30,475,292
							01/02/2024			605	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0
										<b>Total Comprobante</b>	
3	426(M)	06/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR COMISIONES DE SERVICIO: EL DIA 23 FEBRERO , PELLUHUE CURANIPE. SOLICITUD TALLER ARTESANAL EL BOSQUE. EL DIA 25 FEBRERO PELLUHUE-		DECRETO ALCALDICIO	678	0	48,972	48,972
							19/02/2024			607	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0	
										Total Comprobante	48,972	48,972
3	427(M)	06/03/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA		PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCAR Y GASTOS DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 07 DE FEBRERO A SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SR. SEBASTIAN VILLANUEVA. HOSPITAL	DECRETO ALCALDICIO	396	0	608	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	24486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	23900	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				23900	0	
										Total Comprobante	48,386	48,386
3	428(M)	06/03/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA		PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCAR Y GASTOS DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 05 DE FEBRERO A SANTIAGO. SOLICITUD DE DON DEIVID ESPINOZA, INSTITUTO NEUROLOGICO ,	DECRETO ALCALDICIO	395	0	609	0	
							06/02/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	24486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0	
										Total Comprobante	44,486	44,486

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	429(M)	06/03/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADDO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	5651303	0	610	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2311095
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2311095	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,311,095	2,311,095
3	431(M)	06/03/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 10 FEBRERO A LA COMUNA DE CONSTITUCION . SOLICITUD DE MOVILIZACION . JJ.VV VILLA LOS CASTAÑOS. SAN		DECRETO ALCALDICIO	204	0	614	0
							24/01/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
									<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
3	432(M)	06/03/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO Y 12 ENERO AL 11 DE FEBRERO. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	69860612	0	615	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	983767
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				983767	0
									<b>Total Comprobante</b>	983,767	983,767

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	433(M)	06/03/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE , POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION DE LA SRA. GABRIELA CHAMORRO. CONTROL MEDICO CON SU		DECRETO ALCALDICIO	737	0	616	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	22800	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				22800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	47,286	47,286
3	435(M)	06/03/2024	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	PAGUESE FACTURA POR PRODUCCION GENERAL. (ARTISTASY FICHA TECNICA) PARA EVENTO FESTIVAL DE LA NARANJA VILLA ALEGRE LOS DIAS 23 Y 24 FEBRERO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	144	0	613	0	
							03/03/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	144780000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				144780000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	144,780,000	144,780,000
3	436(M)	06/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 02 DE MARZO. COMUNA SAN CLEMENTE. SOLICITUD CLUB DEPORTIVO NARANJAL ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	736	0	617	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										189,199,408	189,199,408
2	49(M)	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				188934378	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				9450	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2226754	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	95336
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	57756
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	21296
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1325183
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2208636
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	508627
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	307768
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	18118
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	18118
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	34576

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSAS	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		0	186429808
						115-08-99-999-000-000	OTROS		0	84793
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0	-13
						214-09-03-000-000-000	FONASA		0	51130
						214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		0	9450
							Total Comprobante		191,170,582	191,170,582
1	50(M)	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		12958	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1313058	0
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2188428	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		553982	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		275371	0
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG		18118	0
						115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS		18118	0
						115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS		25367	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				186429808	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				84793	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2206546	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	18118	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12958	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1867040	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	186429808	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	300738	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	84793	
										Total Comprobante	190,920,001	190,920,001
5	151(M)	07/03/2024	18894221-0	MARIA VALESCA SAN MARTIN BRAVO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 621		195	0		0	
										0	0	
					114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO				0	126000	
					214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO				126000	0	
										Total Comprobante	126,000	126,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	152(M)	07/03/2024	10150554-5	LORENA SOTO ROJAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 626		626	0		0
										0	0
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	175500
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				175500	0
										Total Comprobante	
										175,500	175,500
3	437(M)	07/03/2024	10650717-1	SOLEDAD ASTUDILLO CAMPOS	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, VILLA DON SEBASTIAN PASAJE 4 N°288 , DESTINADO A CASA SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD .	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO.	DECRETO ALCALDICIO	482	0	618	0
							21/02/2024			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	200000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				200000	0
										Total Comprobante	
										200,000	200,000
3	438(M)	07/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , ROLLO PAPEL PLOTTER DE 91 CM. SECPLAN, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	13142436	0	619	0
							14/02/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	123141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				123141	0
										Total Comprobante	
										123,141	123,141

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	439(M)	07/03/2024	77464341-9	SOLUCIONES ENCANTO SPA	PAGUESE FACTURA , PRESENTACION MUSICAL CANTANTE PROFESIONAL PROJAZZ SANTIAGO. ACTIVIDAD EN MUSEO HISTORICO DE VILLA ALEGRE., ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	106	0	620	0
							16/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	679999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				679999	0
										Total Comprobante	
										679,999	679,999
3	440(M)	07/03/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO A : EL DIA 01 FEBR, LOCALIDAD VILCHES, SOLICITUD DE MOVILIZACION CENTRO DE CUIDADOS DE TRABAJOS DE TEMPORADA.		DECRETO ALCALDICIO	383	0	622	0
							01/02/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	48972
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48972	0
										Total Comprobante	
										48,972	48,972
3	441(M)	07/03/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO A : EL DIA 24 FEBR, ILOCA- DUA, SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ.VV LOS CASTAÑOS. EL DIA 28 FEBR. EMBALSE ANCOA		DECRETO ALCALDICIO	679	0	623	0
							19/02/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	48972
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48972	0
										Total Comprobante	
										48,972	48,972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	442(M)	07/03/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE 1 DIAS DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO EL DIA 25 FEBRERO LOCALIDAD PELLUHUE - CURANIPE, SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ.VV VIDA NUEVA. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	674	0	624	0
							15/02/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486
3	443(M)	07/03/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA CUELLAR QUEZADA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO , STAND DE HIDRATACION, PARA CIERRE PROGRAMA VINCULOS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	6	0	625	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	147179
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				147179	0
										Total Comprobante	
										147,179	147,179
3	444(M)	07/03/2024	8200526-9	LUCRECIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ CASTRO	PAGUESE FACTURA POR RECARGA 2 EXTINTORES DE 10 Y 6 KG. PARA MUSEO HISTORICO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DERETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	474	0	627	0
							26/02/2024			0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	43078
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				43078	0
										Total Comprobante	
										43,078	43,078

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	445(M)	07/03/2024	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPO ATS1 DE GABINETE PSICOTECNICO DE TRANSITO. MES DE FEBRERO- ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA,		FACTURA ELECTRONICA	28484	0	628	0	
							20/02/2024			0	0	
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS				0	175644	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				175644	0	
										<b>Total Comprobante</b>	175,644	175,644
										<b>Total Dia:</b>	383,883,554	383,883,554
2	50(M)	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2911236	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				8400	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2764230	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32262	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	29156	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6479	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1650762	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2751271
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				0	699765
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	121487
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	12959
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	12959
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	42208
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	55000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-68
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	238790
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400
									<b>Total Comprobante</b>	5,683,866	5,683,866
1	51(M)	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				269232	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				29156	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6479	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1650762	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2751271	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				699765	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				121487	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				12959	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				12959	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				40567	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				55000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2764230
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	12959
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6479
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	298388
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2350527
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	162054
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	55000
<b>Total Comprobante</b>										<b>5,649,637</b>	<b>5,649,637</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	153(M)	08/03/2024	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO631		69	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	500001
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				500001	0
										Total Comprobante	
										500,001	500,001
3	446(M)	08/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE EN ENERGIA ELECTRICA. DEPTO. DE TRANSITO MUNICIPAL. CASA ARRENDADA UBICADA EN MANUEL RODRIGUEZ 120. ADJUNTA BOLETA, CONTRATO DE ARRIENDO. PERIODO		FACTURA ELECTRONICA	21263847	0	630	0
								06/03/2024		0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48487
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48487	0
										Total Comprobante	
										48,487	48,487
3	447(M)	08/03/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA POR , ARRIENDO DE BUS PARA ACTIVIDAD CULTURAL. NO AL REELLENADO SANITARIO, RECORRIDO :CUNACO,PUTAGAN,LA FAJA YERBAS BUENAS A LINARES. ADJUNTA ORD, DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	465	0	632	0
								23/02/2024		0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	280000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				280000	0
										Total Comprobante	
										280,000	280,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	448(M)	08/03/2024	5299591-4	ROJAS GONZALEZ PATRICIO	PAGUESE FACTURA ..ARREGLO DE MAQUINA CORTA PASTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA . ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	27	0	634	0
							27/02/2024			0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	89250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				89250	0
										Total Comprobante	
										89,250	89,250
3	449(M)	08/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR .. CAMBIO DE ACEITE FURGON PEUGEOT JBDW-52. . BUS KING LONG C.XYY-69. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDENES DE COMPRA, DECRETOS		FACTURA ELECTRONICA	217	0	635	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	264180
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				264180	0
										Total Comprobante	
										264,180	264,180
3	450(M)	08/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	216	0	636	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	183260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				183260	0
										Total Comprobante	
										183,260	183,260

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	451(M)	08/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR , CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA NISSAN TERRANO BWLX-97. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	215	0	637	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	78540
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				78540	0
										Total Comprobante	
										78,540	78,540
3	452(M)	08/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BUS KING LONG CXYY-68. Y CAMBIO DE ACEITE BUS KING LONG CXYY-68. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES ,		FACTURA ELECTRONICA	214	0	638	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	314160
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				314160	0
										Total Comprobante	
										314,160	314,160
3	453(M)	08/03/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. DE LOS MES DE ENERO , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	50616661	0	640	0
							25/01/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	428370
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				428370	0
										Total Comprobante	
										428,370	428,370

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	454(M)	08/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPTOS. UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. PERIODO DEL 26 ENE. AL 24 FEBRERO, ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	397302240	0	642	0
							26/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13300	0
										Total Comprobante	
										13,300	13,300
3	455(M)	08/03/2024	12788642-3	CAMMAS LEIVA KARINA	PAGUESE ARIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CARMEN ORTIZ 140 DEL 01 ENERO AL 31 DIC. 2024 DONDE FUNCIONA OFICNA LOCAL DE LA NIÑEZ. VALOR MENSUAL \$446.770.= DICHO VALOR SE PAGARA		DECRETO ALCALDICIO	551	0	643	0
							05/03/2024			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	5361240
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				5361240	0
										Total Comprobante	
										5,361,240	5,361,240
3	456(M)	08/03/2024	76491374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR "SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURIDICA" VLEX CHILE ESENCIAL PREMIUM DE GOBIERNO. ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	7034	0	646	0
							15/02/2024			0	0
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				0	1972750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1972750	0
										Total Comprobante	
										1,972,750	1,972,750

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	457(M)	08/03/2024	88446500-1	STARCO S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE CALLES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y		FACTURA ELECTRONICA	235026	0	647	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	41828632	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41828632	0	
										Total Comprobante	41,828,632	41,828,632
										Total Dia:	62,695,673	62,695,673
2	51(M)	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1533121	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2532423	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1511679	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2519464	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	12959	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	12959	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	8550	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-67	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4046671	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				7350	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				3709071	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63799
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	40096
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	538277
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	19438
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2206006
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3676674
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	372560
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	401045
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	32397
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12959
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	84232
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	43161
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	30000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-82	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	230610	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350	
										Total Comprobante	7,763,092	7,763,092
1	53(M)	11/03/2024				Ingresos día 11/03/2024				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1233980	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				538277	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				19438	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3819881	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6366465	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				372560	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				465838	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				129587	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				12959	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				181421	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				37736	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				18280	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6496052	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	70114	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	129587	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1791695	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4192441	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	516533	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
										Total Comprobante	13,226,422	13,226,422
5	156(M)	11/03/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 654			27	0	0	
							19/02/2024				0	0
					114-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022				0	120000	
					214-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	157(M)	11/03/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 663			1045	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	100156
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				100156	0
										Total Comprobante	
										100,156	100,156
5	158(M)	11/03/2024	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 686			106	0		0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	288150
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				288150	0
										Total Comprobante	
										288,150	288,150
5	159(M)	11/03/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 667			33	0		0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	6900
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				6900	0
										Total Comprobante	
										6,900	6,900

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	160(M)	11/03/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 668		314	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	191625	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				191625	0	
										Total Comprobante	191,625	191,625
5	161(M)	11/03/2024	71622900-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUARACULEN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 669		78	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	125650	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				125650	0	
										Total Comprobante	125,650	125,650
5	162(M)	11/03/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 670		684	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	581275	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				581275	0	
										Total Comprobante	581,275	581,275

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	163(M)	11/03/2024	71103300-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MONTE GRANDE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 671		83	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	103240	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				103240	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>103,240</b>	<b>103,240</b>
5	164(M)	11/03/2024	75980830-4	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 672		168	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	866450	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				866450	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>866,450</b>	<b>866,450</b>
5	165(M)	11/03/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 673		696	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	87435	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				87435	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>87,435</b>	<b>87,435</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	166(M)	11/03/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 674		514	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	491600	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				491600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	491,600	491,600
5	167(M)	11/03/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 675		492	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	807540	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				807540	0	
										<b>Total Comprobante</b>	807,540	807,540
5	168(M)	11/03/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 676		675	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	162550	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				162550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	162,550	162,550

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	170(M)	11/03/2024	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 677			36	0		0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	98500
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				98500	0
										Total Comprobante	
										98,500	98,500
5	171(M)	11/03/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON	REEMBOLSO AL SR. JEFE DE FINANZAS (S) , A FIN DE CANCELAR ARRIENDO DE VALLAS PAPALES FESTIVAL DE LA NARANJA A I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. DICHO PAGO DEBE SER EN EFECTIVO. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	522	0		0
							27/02/2024				
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	241270
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	241270
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				241270	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				241270	0
										Total Comprobante	
										482,540	482,540
3	458(M)	11/03/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE RENDICON DE GASTO POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 21 DE FEBRERO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA. MONICA VILLAGRA. HOSPITAL LUIS CALVO MAKENNA , ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	677	0	648	0
							19/02/2024				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
										Total Comprobante	
										20,000	20,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	459(M)	11/03/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE DOS DIASDE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE. LOS DIA 08 Y 10 DE MARZO. POR COMISION DE SERVICIO A LA COMUNA DE MOLINA. SOLICITUD DE MOVILIZACION . ENCARGADO DE		DECRETO ALCALDICIO	763	0	649	0
							07/03/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13600	0
										Total Comprobante	
										62,572	62,572
3	460(M)	11/03/2024	13027034-4	PATRICIO AVILA LARA	PAGUESE DOS VIATICOS CON PERNOCTAR Y DOS VIATICOS SIN PERNOCTAR. POR COMISIONES DE SERV, EL DIA 03/03 ,PELLUHUE, SOLICITUD DE MOVILIZACION JJVV VILLA BICENTENARIO. LOS DIAS		DECRETO ALCALDICIO	742	0	650	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	171404
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				171404	0
										Total Comprobante	
										171,404	171,404
3	461(M)	11/03/2024	15156449-6	SERVANDO ANDRES PARADA CASTILLO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , GIGANTOGRAFIAS 1.5 X 3 MTS. SELLADAS CON OJETILLOS PARA ACTIVIDAD DE VUELTA A LOS 80S. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	1117	0	651	0
							16/02/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	99960
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				99960	0
										Total Comprobante	
										99,960	99,960

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	462(M)	11/03/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PLUBLICITARIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA PARA PROGRAMA DE CULTURA Y TURISMO.ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	41701	0	652	0
							19/02/2024			0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	192845
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				192845	0
										Total Comprobante	
										192,845	192,845
3	463(M)	11/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICNA PARA STOCK DE BODEDGA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	13142434	0	653	0
							14/02/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1976007
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1976007	0
										Total Comprobante	
										1,976,007	1,976,007
3	464(M)	11/03/2024	8200526-9	LUCRECIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ CASTRO	PAGUESE FACTURA POR RECARGAS DE DOS EXTENTORES P.Q.S. ABC DE 6 KGS. MULTIPROPOSITOS PARA TEATRO MUNICIPAL.ADJUNTA MEMORANDUM. DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA	473	0	655	0
							26/02/2024			0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	40222
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				40222	0
										Total Comprobante	
										40,222	40,222

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	465(M)	11/03/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	5139154	0	656	0
							27/02/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	5000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5000000	0
										Total Comprobante	
										5,000,000	5,000,000
3	466(M)	11/03/2024	17166247-8	NICOLAS ADOLFO JAÑA PEÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , SERVICIOS DE ESPECTACULO CIRCENSE Y MALABARISMO ,LANZAMIENTO OFICINA DE LA JUVENIL, ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITATIO		BOLETA HONORARIOS	174	0	657	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	185507
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				185507	0
										Total Comprobante	
										185,507	185,507
3	468(M)	11/03/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE CUIDADOS DE TRABAJO DE TEMPORADA.(50 COLACIONES PARA NIÑOS), ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	23	0	658	0
							14/02/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	200000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				200000	0
										Total Comprobante	
										200,000	200,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	469(M)	11/03/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 150 COLACIONES Y AGUA MINERAL, ACTIVIDAD EN COMPLEJO TURISTICO COLONIAL. EL DIA 21 DE FEBRERO. PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.		FACTURA ELECTRONICA	110	0	659	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	240975	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				240975	0	
										<b>Total Comprobante</b>	240,975	240,975
3	470(M)	11/03/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA 60 ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR, INAUGURACION MEMORIAL COIBUNGO, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	416	0	660	0	
							15/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	190200	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				190200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,200	190,200
3	471(M)	11/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ,ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA TERMINACION DE LA TEMPORADA DE AGRICULTORES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	649848	0	661	0	
							02/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	160418	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				160418	0	
										<b>Total Comprobante</b>	160,418	160,418

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	472(M)	11/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD , CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , PERIODO 06 FEBRERO AL 05 MARZO . ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA ELECTRONICA	398116467	0	662	0
							06/03/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14800	0
										Total Comprobante	
										14,800	14,800
3	473(M)	11/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , 120 CHOCOLATE SHANNE NUSS ACTIVIDAD DIA DE LOS ENAMORADOS . EN MUSEO DE LA COMUNA ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	649895	0	664	0
							16/02/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	150000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				150000	0
										Total Comprobante	
										150,000	150,000
3	474(M)	11/03/2024	79789710-8	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICA Y	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE RACK MURAL PARA INSTALAR EN OFICINA DE MOVILIZACION. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	124226	0	665	0
							14/02/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	78045
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78045	0
										Total Comprobante	
										78,045	78,045

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	475(M)	11/03/2024	76723548-8	IMPRESIONES Y ESTAMPADO BELATINA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CONFECCION 50 PALOMAS PUBLICITARIAS FESTIVAL NARANJA TAMAÑO 100X200 FULL COLOR CON BASTIDOR MADERA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE		FACTURA ELECTRONICA	984	0	730	0
							19/02/2024			0	0
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	892500
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			892500	0
										Total Comprobante	
										892,500	892,500
3	476(M)	11/03/2024	15568745-2	MARCO MARCHANT ROSALES	PAGUESE BOLETA DE HONORAIOS SERVICIO DE BATUCADA PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. EL DIA 01 MARZO. ES ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	90	0	678	0
							11/03/2024			0	0
						215-22-08-999-000-000	OTROS			0	301449
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			301449	0
										Total Comprobante	
										301,449	301,449
4	567(M)	11/03/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON	PAGUESE REEMBOLSO AL SR. JEFE DE FINANZAS (S) A FIN DE CANCELAR ARRIENDO DE VALLAS PAPALES FESTIVAL DE LA NARANJA A I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. DICHO PAGO DEBE SER EN EFECTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	522	0	679	0
							27/02/2024			0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	241270
						114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS			241270	0
										Total Comprobante	
										241,270	241,270
										Total Dia:	
										35,721,299	35,721,299

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	53(M)	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3918603	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				6300	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				3226366	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	96061
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	107404
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3718
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	168336
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	64524
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1908606
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3181010
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	557220
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	491437
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2611

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	45356	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38876	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25917	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12959	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	97191	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	36189	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	45000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-32	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	235580	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>7,151,269</b>	<b>7,151,269</b>
1	54(M)	12/03/2024				Ingresos día 12/03/2024				0	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				201924	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3718	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				103670	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32262	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1902544	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3170905	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				557220	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				426644	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				45356	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				38876	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25917	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				12959	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				97191	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				29123	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45000	0
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	25917

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3216261	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56404	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	45357	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	364010	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2459764	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	507602	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000	
										<b>Total Comprobante</b>	6,720,315	6,720,315
5	172(M)	12/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 687			415	0		0	
										0	0	
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	5306	
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				5306	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,306	5,306
5	173(M)	12/03/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 690			133	0		0	
										0	0	
					114-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				0	556250	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				556250	0	
										Total Comprobante	556,250	556,250
5	174(M)	12/03/2024	21909812-K	FLAVIA ANTONIA VARGAS VALLADARES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 691			1	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	348333	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				348333	0	
										Total Comprobante	348,333	348,333
5	175(M)	12/03/2024	21909812-K	FLAVIA ANTONIA VARGAS VALLADARES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 692			203	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	22167	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				22167	0	
										Total Comprobante	22,167	22,167
3	477(M)	12/03/2024	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	PAGUESE FACTURA , COCTEL MIXTO Y STAND DE HIDRATACION. CON MOTIVO DE LANZAMIENTO. OFICINA . EDLI, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,	FACTURA ELECTRONICA		110	0	680	0	
							22/02/2024				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	273700	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	478(M)	12/03/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE CLUBES DEPORTIVOS LIUCURA Y PERALES. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	471	0	681	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	400000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				400000	0
										Total Comprobante	
										400,000	400,000
3	479(M)	12/03/2024	10412586-7	MARTA ELIANA OYARZUN DELIA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE 30 TURNOS CUMPLIENDO LABORES DE SEGURIDAD. PARA FESTIVAL DE LA NARANJA AÑO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S),		FACTURA ELECTRONICA	597	0	682	0
							26/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3000000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3000000	0
										Total Comprobante	
										3,000,000	3,000,000
3	480(M)	12/03/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA, DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES, ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA Y COMPRA VASOS, ADJUNTA CONTRATO.- MES DE		FACTURA ELECTRONICA	5791190	0	683	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	144028
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	78700
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	36985
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				144028	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78700	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				36985	0	
										<b>Total Comprobante</b>	259,713	259,713
3	481(M)	12/03/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	2	0	684	0	
							19/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	74300	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				74300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	74,300	74,300
3	482(M)	12/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE FONDOS PARA RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2024. CON VENCIMIENTO EL 31 DE MARZO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	534	0	689	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1070468	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1070468	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,070,468	1,070,468
3	483(M)	12/03/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, FEBRERO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1134	0	694	0	
							28/06/2023			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PRODESAL				0	175000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				175000	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										175,000	175,000
3	484(M)	12/03/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, FEBRERO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1134	0	695	0
							28/06/2024			0	0
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	175000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				175000	0
Total Comprobante										175,000	175,000
3	485(M)	12/03/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, FEBRERO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1134	0	696	0
							28/06/2023			0	0
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	175000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				175000	0
Total Comprobante										175,000	175,000
3	486(M)	12/03/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, FEBRERO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1134	0	697	0
							28/06/2024			0	0
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	175000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				175000	0
Total Comprobante										175,000	175,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	487(M)	12/03/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, FEBRERO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1134	0	698	0
							28/06/2023			0	0
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	175000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				175000	0
									<b>Total Comprobante</b>	175,000	175,000
3	488(M)	12/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 25/01/24 AL 26/02/2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA ELECTRONICA	46225290	0	699	0
							01/03/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26380	0
									<b>Total Comprobante</b>	26,380	26,380
3	489(M)	12/03/2024	78918920-K	CENTRO TURISTICO COLONIAL VILLA ALEGRE LIMITADA	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA PARA HIDROTERAPIA, FORMACION , RECREACION Y COMPETICION, POR EL PERIODO DEL 26 ENERO AL 24 FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	2006	0	700	0
							26/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6421600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6421600	0
									<b>Total Comprobante</b>	6,421,600	6,421,600

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	490(M)	12/03/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE INTERNET SECTOR ESTACION VILLA ALEGRE Y MUNICIPALIDAD. MESES DE ENERO Y FEBRERO . . . ADJUNTA INFORME DE SERVICIOS DE SR. ALCALDE,		FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	654525	0	701	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				727953	0
<b>Total Comprobante</b>										727,953	727,953
3	491(M)	12/03/2024	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO TRONCOSO EIRL	PAGUESE FACTURA POR INSTALACION DE FIBRA OPTICA, PARA CREAR ENLACE ENTRE MUNICIPALIDAD, UNIDAD DE DEPORTES Y OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA 08/03/2024	1558	0	702	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				836332	0
<b>Total Comprobante</b>										836,332	836,332
3	492(M)	12/03/2024	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE INGENIERO EN INFORMATICA, APOYO Y CREACION DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL . MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA INFORME , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	145	0	703	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1155000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1155000	0
<b>Total Comprobante</b>										1,155,000	1,155,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	495(M)	12/03/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE24, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	13749	0		0
							07/03/2024				
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	1386517
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1386517	0
										Total Comprobante	
										1,386,517	1,386,517
										Total Dia:	
										31,310,603	31,310,603
2	54(M)	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4350257	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				8400	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2948688	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	102076
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1215273
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1718672

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2864455	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	783988	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	7570	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	93950	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	84233	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	84234	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	50457	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	30000	
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	4823	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-72	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	91870	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	112718	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400	
										<b>Total Comprobante</b>	7,307,345	7,307,345
1	55(M)	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024					0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2333344	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1215273	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1718672	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2864455	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				783988	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				93950	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				84233	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				84234	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				48816	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2948688
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	84234
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3548617
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2502660
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	142766
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000
<b>Total Comprobante</b>										<b>9,256,965</b>	<b>9,256,965</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	176(M)	13/03/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 725		117	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	243236
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				243236	0
										Total Comprobante	
										243,236	243,236
3	493(M)	13/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE ADQUISICION DE 5 KIT LIMPIEZA . FAMILIA AFECTADA POR EMERGENCIA EN SECTOR PUTAGAN . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	669038	0	704	0
							06/03/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	160200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160200	0
										Total Comprobante	
										160,200	160,200
3	494(M)	13/03/2024	77611075-2	ASOCIADOS DISTRIBUIDORA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 40 TOLDOS PLEGABLES FIERRO 3X3. ADJUNTA ORDEN DE COMPRAM DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	170	0	705	0
							31/01/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1899240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1899240	0
										Total Comprobante	
										1,899,240	1,899,240

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	496(M)	13/03/2024	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE TORTAS Y SERVICIO DE ATENCION DE 3 GARZONES. ACTIVIDAD EN MUSEO HISTORICO DE VILLA ALEGRE EL DIA16 DE FEBRERO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA, DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	72	0	707	0
							02/03/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	326060
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				326060	0
										Total Comprobante	
										326,060	326,060
3	497(M)	13/03/2024	77688620-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	PAGUESE FACTURAS POR , ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS, ACTIVIDAD FESTIVAL DE LA NARANJA. LOS DIAS 23 Y 24 FEBRERO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. ORDENES		FACTURA ELECTRONICA	106690	0	708	0
							26/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	642600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				642600	0
										Total Comprobante	
										642,600	642,600
3	498(M)	13/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TRASPASO AL DEPARTEMNTO DE EDUCACION MUNICIPAL . A OBJETO DE IR EN AYUDA DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO . GASTO EN PERSONAL Y EN FUNCIONAMIENTO.		DECRETO ALCALDICIO	606	0	709	0
							12/03/2024			0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	50000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				50000000	0
										Total Comprobante	
										50,000,000	50,000,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	499(M)	13/03/2024	13478994-8	OSCAR CRISTIAN CERDA FLORES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE SHOW DE MAGIA PARA ENCUENTRO JUVENIL .OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S), ORDEN DE COMPRA,		BOLETA HONORARIOS	1082	0	710	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	347826	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				347826	0	
										<b>Total Comprobante</b>	347,826	347,826
3	500(M)	13/03/2024	77464341-9	SOLUCIONESENCANTO SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE SHOW ESPECTACULO MUSICAL PARA ENCUENTRO JUVENIL MARZO 2024. OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO		FACTURA ELECTRONICA	108	0	711	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	297500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				297500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	297,500	297,500
3	501(M)	13/03/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADAUISICION DE AGUA CON SABOR, HELADOS PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR.DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S), ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	425	0	712	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	235000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				235000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	235,000	235,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	502(M)	13/03/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO LIDERES JUVENILES. OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNMITARIO (S), ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	418	0	713	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	43880	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				43880	0	
										<b>Total Comprobante</b>	43,880	43,880
3	503(M)	13/03/2024	15775663-K	GIORGIO RATTO ANDAUR	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION , 02 VIIVENDAS DE EMERGENCIAS DE 9 METROS CUADRADOSB CON INSTALACION, FLETE Y FORRO INTERIOR ITEM 3, CASOS SOCIALES.(CUSTODIA ACUÑA, BERNARDO		FACTURA ELECTRONICA	886	0	714	0	
							26/02/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	4974200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4974200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,974,200	4,974,200
3	504(M)	13/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE COLACIONES Y COFFE PARA AUTORIDADES, DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	649938	0	715	0	
							23/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	178110	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				178110	0	
										<b>Total Comprobante</b>	178,110	178,110

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	505(M)	13/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 TUBOS CORRUGADOS PEAD 300 MM CAMPANA ESPIGA 6.1 . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	18518	0	716	0
							28/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	299880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				299880	0
										Total Comprobante	
										299,880	299,880
3	506(M)	13/03/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , MATERIALES PARA EL ARREGLO DE TECHO DE LOS CAMARINES DEL ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INFRESO A		FACTURA ELECTRONICA	4189	0	717	0
							07/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	198000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				198000	0
										Total Comprobante	
										198,000	198,000
3	508(M)	13/03/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ,ADQUISCION DE IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE TERRENO SERVICIOS GENERALES. (BOTINES, LENTES, JOCKEY). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	2917	0	719	0
							25/02/2024				
										0	0
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	165000
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	2053755
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2218755	0
										Total Comprobante	
										2,218,755	2,218,755

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	509(M)	13/03/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADOUISSICION , POLERAS INSTITUCIONALES PARA EQUIPO DE OFICINA EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	686	0	720	0	
							19/02/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	51408	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				51408	0	
										<b>Total Comprobante</b>	51,408	51,408
3	510(M)	13/03/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION ROPA CORPORATIVA PARA PERSONAL DE TERRENO SERVICIOS GENERALES. (PANTALON, POLERA). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	2916	0	721	0	
							25/02/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	3483809	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				3483809	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,483,809	3,483,809
3	511(M)	13/03/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS . REPARACION SEDE CLUB DEPORTIVO SANTA ELISA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA	843591	0	722	0	
							22/02/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1334235	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1334235	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,334,235	1,334,235

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	512(M)	13/03/2024	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑA FLORES E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TIMBRES Y OTROS PARA UNIDAD DE DEPORTES Y ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	801	0	723	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	79254
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79254	0
									<b>Total Comprobante</b>	79,254	79,254
3	513(M)	13/03/2024	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA PARA ATENCION DE PUBLICO. DIRECCION DE OBRAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	1991	0	724	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	137921
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				137921	0
									<b>Total Comprobante</b>	137,921	137,921
									<b>Total Dia:</b>	83,715,424	83,715,424
2	55(M)	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4077902	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				6300	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				3440454	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	161310
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	112180
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	193931
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32333
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6479
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2040946
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3401577
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	949219
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	230015
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	38877
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	38877
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	24478
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	55000
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	7376
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-46
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	189360



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3440454
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	38877
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1815802
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2990165
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	246288
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	55000
										<b>Total Comprobante</b>	
										8,586,586	8,586,586
5	177(M)	14/03/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 737		688	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	158627
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				158627	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										158,627	158,627
5	178(M)	14/03/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 740		689	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	87108
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				87108	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										87,108	87,108

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	179(M)	14/03/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 745			694	0		0
					114-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				0	0
					214-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				53550	0
											Total Comprobante
										53,550	53,550
3	514(M)	14/03/2024	76755387-0	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170. ORILLADORA STIHL FS55. E INSUMOS, PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	669	0	726	0
							08/03/2024				
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				681495	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	413342
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	681495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				413342	0
											Total Comprobante
										1,094,837	1,094,837
3	515(M)	14/03/2024	14282696-8	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL (HERBICIDA,UREA,SUPERFOSFATO,SALITRE). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	842	0	727	0
							07/03/2024				
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	1388512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1388512	0
											Total Comprobante
										1,388,512	1,388,512

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	516(M)	14/03/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE MATERIALES, REPARACION Y MAYOR SEGURIDAD DE LA SALA DE MONITOREO. (PUERTAS,CERRADURA,MARCO). ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	13016	0	728	0
							01/03/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	650400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				650400	0
										Total Comprobante	
										650,400	650,400
3	517(M)	14/03/2024	76981535-K	SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE 30 PALOMAS PUBLICITARIAS TAMAÑO 100X200 CMS, ATENCION PERMISOS DE CIRCULACION 2024. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	839	0	729	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	424830
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				424830	0
										Total Comprobante	
										424,830	424,830
3	518(M)	14/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR , REPARACION AMORTIGUADORES BUS KING LONG CX YY -68 MUNICIPAL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	223	0	731	0
							08/03/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	380800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				380800	0
										Total Comprobante	
										380,800	380,800

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	519(M)	14/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR CAMBIO DE NEUMATICOS A CAMION LIMPIA FOSAS. LVLV-12. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	222	0	732	0
							06/03/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	595000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				595000	0
										Total Comprobante	
										595,000	595,000
3	520(M)	14/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION MOTOR DE ARRANQUE, CAMION 3/4 HIUNDAY YA-6730. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	219	0	733	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	386750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				386750	0
										Total Comprobante	
										386,750	386,750
3	521(M)	14/03/2024	77165945-4	ENERGIA SUSTENTABLE FOTO ENERGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA OMIL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	89	0	734	0
							11/03/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44106				450000	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	450000
										Total Comprobante	
										450,000	450,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	522(M)	14/03/2024	77523751-1	GBEC SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE IPAD PRO PARA AMPLIFICACION MUNICIPAL, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	891	0	735	0	
							29/02/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116				1500578	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	1500578	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,578	1,500,578
3	523(M)	14/03/2024	4127592-8	YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 08 MTS. MANGUERA CORRUGADA 11/2 PULGADA PARA RIEGO DE AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	5163	0	736	0	
							27/02/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	31600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	31,600	31,600
3	524(M)	14/03/2024	16836554-3	MANUEL SAEZ TAPIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PULSERAS DE SILICONA CON TEXTO Y LOGO PARA OFICINA DE LA JUVENTUD.(230)- ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	302	0	738	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	188853	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				188853	0	
										<b>Total Comprobante</b>	188,853	188,853

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	525(M)	14/03/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA PARA OFICINA DE LA JUVENTUD. (POLERAS). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	41823	0	739	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	360950	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				360950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,950	360,950
3	526(M)	14/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR , REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES: (RUEDAS MAQUINA, CAMION ALJIBE, CAMION LIMPIA FOSA). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	221	0	741	0	
							06/03/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	126140	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				126140	0	
										<b>Total Comprobante</b>	126,140	126,140
3	527(M)	14/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA RIEGO DEL CAMION FORD. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	218	0	742	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	168385	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				168385	0	
										<b>Total Comprobante</b>	168,385	168,385

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	528(M)	14/03/2024	14055001-9	RETAMAL BECERRA MELISA ESTER	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER EL 8 DE MARZO. (MAQUILAJE PARA 30 PERSONAS). ADJUNTA ORD, DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	60	0	743	0	
							12/03/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	178500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				178500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	178,500	178,500
3	529(M)	14/03/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE GASTO DE MOVILIZACION POR PARTICIPACION DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CHILLAN DEL 29/01 AL 02/02/2024. TRANSFORMACION DIGITAL E INNOVACION TECNOLOGICA. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	44	0	744	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	30000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
3	530(M)	14/03/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	114	0	746	0	
							27/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	142562	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				142562	0	
										<b>Total Comprobante</b>	142,562	142,562

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	531(M)	14/03/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADDO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	5692558	0	748	0
							15/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3781015
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3781015	0
									Total Comprobante	3,781,015	3,781,015
3	532(M)	14/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE: OFICINAS Y AREAS VERDES. PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2023. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	45020114	0	749	0
							02/11/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3905350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3905350	0
									Total Comprobante	3,905,350	3,905,350
									Total Dia:	32,195,589	32,195,589
2	56(M)	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5995453	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				22254341	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2799363	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	348541
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1543548
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2572581
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	254313
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	226782
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	84231
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	563708
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	1643
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1690449
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	35000
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	22248041
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	1768
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-43
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	655870





**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	533(M)	15/03/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR C Y G INVERSIONES SPA. CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VEREDA SUR CERTENEJAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	1090	0	761	0	
					215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA				0	0	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				25773913	0	
										<b>Total Comprobante</b>	25,773,913	25,773,913
3	534(M)	15/03/2024	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA. CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO. PROYECTO REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 VILLA ALEGRE.		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	31692	0	763	0	
					215-31-02-004-220-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO DSECTOR 2, VILLA ALEG				0	0	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				237324556	0	
										<b>Total Comprobante</b>	237,324,556	237,324,556
3	535(M)	15/03/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS MANTENCION AREAS VERDES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA 26/02/2024	5139103	0	764	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	2000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	536(M)	15/03/2024	18692899-7	MASSIEL TAMARA MORALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR LAVADO DE BANDERAS Y FALDONES UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES , ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	1	0	765	0
							08/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	180000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				180000	0
										Total Comprobante	
										180,000	180,000
3	537(M)	15/03/2024	14599194-3	JORGE LUIS CUEVAS MOSCOSO	PAGUESE NOTA DE COBRO 259 POR ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES MENORES. CON VENCIMIENTO EL 31MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		DECRETO ALCALDICIO	542	0	766	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	144900
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				144900	0
										Total Comprobante	
										144,900	144,900
3	538(M)	15/03/2024	12606785-2	JORGE GUTIERREZ LUNA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y MUSICA PARA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	189	0	767	0
							28/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	357000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				357000	0
										Total Comprobante	
										357,000	357,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	539(M)	15/03/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES ENERO. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	48552621	0	768	0
							10/02/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	122546
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122546	0
										Total Comprobante	
										122,546	122,546
3	540(M)	15/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE MARZO			0	0	769	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	19580807
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1577630
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	5586775
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	22212443
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	20230
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	7644476
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1597494
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3902405
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2354400

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	3231393
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	556038
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2741954
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1952410
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5254429
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	537914
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	68700
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	279672
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16735326
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	365774
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	2943284
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	11933370
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	20230
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3555152
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	850463
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2140257

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3479031	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2478209	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1312675	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5927040	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	579292	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	86694	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	419508	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	5597988	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				79099170	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				52826305	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5597988	0	
										<b>Total Comprobante</b>	137,523,463	137,523,463
3	541(M)	15/03/2024	76865845-5	ARRAYAN FACTORING SA		PAGUESE FACTURA CEDIDA POR C Y G INVERSIONES SPA. CORRESPONDIENTE A 3 ESTADO DE PAGO. PROYECTO REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE LA	FACTURA ELECTRONICA  06/02/2024	1096	0	771	0	
										0	0	
					215-31-02-004-216-000	REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA V				0	9484538	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				9484538	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,484,538	9,484,538

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	542(M)	15/03/2024	76632910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA.	PAGUESE FACTURA FACTURA CORRESPONDIENTE A TERCER ESTADO DE PAGO, OBRA SPD AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE VILLA ALEGRE. FONDOS PROVENIENTES PROGRAMA PMU.		FACTURA ELECTRONICA	73094	0	773	0
							28/01/2024			0	0
					215-31-02-004-228-000	AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA				0	21594517
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS				21594517	0
										Total Comprobante	
										21,594,517	21,594,517
										Total Dia:	
										478,618,739	478,618,739
2	57(M)	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4536072	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				7435450	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4441967
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7403279
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	32171
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	32172
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	57548
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	58(M)	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5731468	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				5250	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				6114804	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	207734
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	38800
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3579466
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5965776
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	22678
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	336294
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	12959
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	149028
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31101

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	20734	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	149029	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	111988	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	35000	
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	8147	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-86	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	193710	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	924646	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	5250	
										Total Comprobante	11,851,522	11,851,522
1	59(M)	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024					0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				426284	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				207734	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4377502	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7295835	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				22678	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				407566	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				12959	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				123110	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				31101	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				20734	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				123111	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				108914	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				35000	0
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	7775
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7418945
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	123111
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	634018

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4400180	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	573499	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35000	
										Total Comprobante	13,197,098	13,197,098
5	181(M)	18/03/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 786		1064	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	112324	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				112324	0	
										Total Comprobante	112,324	112,324
5	182(M)	18/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 787		669058	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	102180	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				102180	0	
										Total Comprobante	102,180	102,180
5	183(M)	18/03/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO793		28	0		0	
										0	0	
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17*				0	163275	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				163275	0	
										Total Comprobante	163,275	163,275
5	184(M)	18/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 798			13166203	0		0	
										0	0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	186254	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				186254	0	
										Total Comprobante	186,254	186,254
3	544(M)	18/03/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET. PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE NOVIEMBRE 2023. ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE ,ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	619430	0	775	0	
							24/11/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	20000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000
3	545(M)	18/03/2024	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTRUCTORA PEREIRA. CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO. REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO. ADJUNTA FACTURA, ESTADO DE PAGO, CESION DE DERECHOS.		FACTURA ELECTRONICA	700	0	776	0	
							05/01/2024			0	0	
					215-31-02-004-211-000	REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO, VILLA ALEGRE				0	19682688	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				19682688	0	
										Total Comprobante	19,682,688	19,682,688

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	546(M)	18/03/2024	77388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACIONES DEL SR. CONCEJAL DON CLAUDIO JORQUERA, FISCALIZACION Y RENDICION DE LOS RECURSOS EDUCACION SEP-PIE -Y MANEJO Y EXTRACCION DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	150	0	777	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000
3	547(M)	18/03/2024	77388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	PAGUESE FACTURA CURSO DE CONCEJAL SR. HORACIO LOBOS, "MANEJO Y EXTRACCION DE LA BASURA DOMICILIARIA" DESDE EL 15 AL 19 DE ENERO 2024. EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. ADJUNTA ORDEN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	156	0	778	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
3	548(M)	18/03/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR C Y G INVERSIONES SPA. CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO. REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PARADEROS VILLA ALEGRE. ADJUNTA FACTURA, ESTADO DE PAGO,		FACTURA ELECTRONICA	1104	0	779	0	
							22/02/2024			0	0	
					215-31-02-004-224-000	REPOSICION Y CONSTRUYCCION DE PARADEROS EN LA				0	13444394	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS				13444394	0	
										Total Comprobante	13,444,394	13,444,394

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	549(M)	18/03/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PINTURA Y MODIFICACION EN CASA DE PROGRAMA EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA., ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	12911	0	781	0
							19/02/2024			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	607701
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				607701	0
										Total Comprobante	
										607,701	607,701
3	550(M)	18/03/2024	96667560-1	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA. CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO Y FINAL. SDP RECUPERACION ESPACIO PUBLICO EN POBLACION ANA RODRIGUEZ DE LOBOS		FACTURA ELECTRONICA	792	0	780	0
							05/02/2024			0	0
					215-31-02-004-227-000	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO EN POBLACION ANA RODR				0	18862984
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				18862984	0
										Total Comprobante	
										18,862,984	18,862,984
3	551(M)	18/03/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE CIERRE PROGRAMA VINCULOS VERSION 16°. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	26	0	782	0
							19/02/2024			0	0
					215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
										Total Comprobante	
										500,000	500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	552(M)	18/03/2024	76184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR ADQUISICION , INSUMOS(TONER) DE IMPRESION DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL , ADJUNTA OLRDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2024	454	0	783	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				232050	0
<b>Total Comprobante</b>										232,050	232,050
3	553(M)	18/03/2024	77057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , IMPLEMENTACION ESTADIO MUNICIPAL.(RED FUTBOL) . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA 04/03/2024	1025	0	784	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				146132	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	146132
<b>Total Comprobante</b>										146,132	146,132
3	554(M)	18/03/2024	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	668	0	785	0
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	119000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				119000	0
<b>Total Comprobante</b>										119,000	119,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	555(M)	18/03/2024	11441757-2	MONICA AGURTO OVIEDO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , COCTEL DIA DE LA MUJER FUNCIONARIA. CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	374	0	794	0
							12/03/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1500000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1500000	0
										Total Comprobante	
										1,500,000	1,500,000
3	556(M)	18/03/2024	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO DE JOVENES LIDERES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		FACTURA ELECTRONICA	111	0	795	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	297500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				297500	0
										Total Comprobante	
										297,500	297,500
3	557(M)	18/03/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. DE LOS MES DE ENERO , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	51133600	0	796	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	379764
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				379764	0
										Total Comprobante	
										379,764	379,764

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	558(M)	18/03/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURA POR RENOVACION DE CORREOS CORPORATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD ,LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRICE STARTER. VIGENCIA UN AÑO ADJUNTA INFORME DE LA DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	19159053	0	797	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				0	7438922
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7438922	0
										Total Comprobante	
										7,438,922	7,438,922
3	559(M)	18/03/2024	14055001-9	RETAMAL BECERRA MELISA ESTER	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA ACTIVIDAD DIA 8 DE MARZO. CONSISTENTE EN 30 MANICURE EXPRESS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	59	0	799	0
							12/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	214200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				214200	0
										Total Comprobante	
										214,200	214,200
										Total Dia:	
										90,407,988	90,407,988
2	59(M)	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5293822	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				1050	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				7123522	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	116056
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	82375
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32333
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	81810
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	174814
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4208023
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7013371
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	168462
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	110151
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12959
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	161986
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	14193
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	45000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-111
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	100210
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	36444
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	1050
									<b>Total Comprobante</b>	12,418,394	12,418,394
1	60(M)	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				527246	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				74037	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				81810	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				250656	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4313094	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7188489	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97190	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				110151	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				12959	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	272510	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				272510	0	
										Total Comprobante	272,510	272,510
5	187(M)	19/03/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 816			69	0		0	
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	42840	
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				42840	0	
										Total Comprobante	42,840	42,840
3	507(M)	19/03/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR LA EMPRESA ARAMBUENA NEGOCIOS SPA, ADQUISICION DE 3 TAMBORES DE ADBLUE-UREA PARA VEHICULOS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	62	0	718	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	856764	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				856764	0	
										Total Comprobante	856,764	856,764
3	560(M)	19/03/2024	76457933-K	ALEJANDRO FLORES SOPORTES PARA MONTAJES	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICON DE TOTEM TOUCH 24 PLG CON IMPRESORA LASER B&W DE ATENCION A PUBLICO. INSTALADO EN HALL DE ACCESO AL MUNICIPIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA	399	0	800	0	
							29/12/2023			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1897137	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1897137	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,897,137	1,897,137
3	561(M)	19/03/2024	77165945-4	ENERGIA SUSTENTABLE FOTO ENERGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO 9000 BTU. SEECRETARIA ALCALDIA . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGTRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	90	0	801	0
							14/03/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				399995	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	399995
Total Comprobante										399,995	399,995
3	562(M)	19/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 08 Y 10 MARZO A LA CIUDAD DE PELLUHUE . SOLICITUD DE MOVILIZACION TALLER LABORAL" BRISA NUEVA "		DECRETO ALCALDICIO	759	0	802	0
							05/03/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0
Total Comprobante										48,972	48,972
3	564(M)	19/03/2024	19174265-6	SEBASTIAN ORLANDO MUÑOZ PALACIOS	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE 100 SILLAS PLASTICAS BLANCAS (FESTIVAL NARANJA). SERVICIOS GENERALES.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	6	0	804	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1249500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1249500	0
Total Comprobante										1,249,500	1,249,500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	565(M)	19/03/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES ALL IN ONE RYZEN 5. PARA PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESA A BOEGA.		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2024	28529	0	805	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116				0	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				631878	0
										0	631878
										Total Comprobante	
										631,878	631,878
3	568(M)	19/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SECTOR ANA RODRIGUEZ DE LOBOS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	18449	0	809	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	474810
										474810	0
										Total Comprobante	
										474,810	474,810
3	569(M)	19/03/2024	96861280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR GIORGIO RATTO ADQUISICION , DE VIVIENDA DE EMERGENCIA, PIEZA 3X6 FORRADA, ITEM 12. PARA CASO SOCIAL. SECTOR SANTA MARINA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2024	894	0	810	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	4522000
										4522000	0
										Total Comprobante	
										4,522,000	4,522,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	570(M)	19/03/2024	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	PAGUESE FACTURA POR PRESTACION ARTISTICA FESTIVAL EL TREN , EL DIA 08 DE MARZO. ESTACION VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	146	0	811	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	999600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				999600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	999,600	999,600
3	571(M)	19/03/2024	77354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , 20 TALLARIN FLOTADOR Y 20 TABLA PARA NATACION. IMPLEMENTACION DEPORTIVA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	2426	0	812	0	
							13/02/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	356524	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				356524	0	
										<b>Total Comprobante</b>	356,524	356,524
3	572(M)	19/03/2024	14344428-7	PAOLA ANDREA OSES ORELLANA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA FIESTA SOLIDARIA DE LA NARANJA 2024. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,,		FACTURA ELECTRONICA	12928	0	814	0	
							20/02/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	717320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				717320	0	
										<b>Total Comprobante</b>	717,320	717,320

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	573(M)	19/03/2024	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO TRONCOSO EIRL	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXION (FIBRA OPTICA) DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ Y DEPORTE, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	1559	0	815	0
							15/03/2024			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	136374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				136374	0
										Total Comprobante	
										136,374	136,374
3	574(M)	19/03/2024	17171984-4	MARIA CECILIA CANCINO URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ADQUISICION DE SERVICIO DE AUTOCUIDADO Y DANZA PRIMAL PARA ACTIVIDAD DIA 8 DE MARZO, CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADJUNTA ORD. DE LA		BOLETA HONORARIOS	211	0	817	0
							12/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	193000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				193000	0
										Total Comprobante	
										193,000	193,000
										Total Dia:	
										38,095,924	38,095,924
2	60(M)	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4497155	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				5250	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				5241097	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32262
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	46166
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10197
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32262
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2996927
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4994876
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	42116
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	3785
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	765721
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	246221
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49243
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	443192
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	15194
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	10000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-64



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				10000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10975467	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	210681	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	246221	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	813621	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6479665	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	962515	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000	
										<b>Total Comprobante</b>	19,698,170	19,698,170
5	186(M)	20/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 813		633523	0		0	
										0	0	
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	22248041	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				22248041	0	
										<b>Total Comprobante</b>	22,248,041	22,248,041

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	188(M)	20/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 859		637	0		0
										0	0
					114-05-24-023-000-000	APLIC. DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE				0	1200000
					214-05-24-023-000-000	ADM DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE				1200000	0
										Total Comprobante	
										1,200,000	1,200,000
3	563(M)	20/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES ,POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 16 DE MARZO A LA COMUNA SALTO DEL LAJA. SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ.VV EL VUELO DEL		DECRETO ALCALDICIO	799	0	803	0
							14/03/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	24486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	21600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21600	0
										Total Comprobante	
										46,086	46,086
3	566(M)	20/03/2024	16005688-6	VICTOR SAAVEDRA BECERRA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA OFICINA EDLI, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESDARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	53	0	806	0
							14/03/2024			0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	466064
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				466064	0
										Total Comprobante	
										466,064	466,064

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	567(M)	20/03/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO Y 12 ENERO AL 11 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	69988106	0	807	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	872181	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				872181	0	
										<b>Total Comprobante</b>	872,181	872,181
3	575(M)	20/03/2024	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX. P.P.U JTLG-10, ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	26853	0	818	0	
							13/03/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	146500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				146500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	146,500	146,500
3	576(M)	20/03/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES (GUILLOTINA, MAQUINA TERMOLAMINADORA OTROS), ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	41536	0	819	0	
							11/03/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	364326	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				364326	0	
										<b>Total Comprobante</b>	364,326	364,326

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	577(M)	20/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION BOMBA DE EMBRAGUE BUS MUNICIPAL KING LONG CXYY-69, ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	224	0	820	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	410550	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				410550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	410,550	410,550
3	578(M)	20/03/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA	PAGUESE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA TOYOTA HILUX HHWC-88 , ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	230	0	821	0	
							12/03/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	165291	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				165291	0	
										<b>Total Comprobante</b>	165,291	165,291
3	579(M)	20/03/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE UNIFORME CORPORATIVO PARA PROGRAMA CULTURA Y TURISMO (PANTALON, CHAQUETA). ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	2958	0	822	0	
							08/03/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	470489	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				470489	0	
										<b>Total Comprobante</b>	470,489	470,489

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	580(M)	20/03/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE AGENDAS DE BOLSILLO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER , MUJERES JEFAS DE HOGAR. CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	68	0	823	0
							11/03/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	142800
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				142800	0
										Total Comprobante	
										142,800	142,800
3	581(M)	20/03/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , MUESTRA DE ARTESANIA PARA EXIBICION DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO EN MUSEO DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	131	0	824	0
							15/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	900000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				900000	0
										Total Comprobante	
										900,000	900,000
3	582(M)	20/03/2024	12788643-1	VERDUGO PACHECO LEONARDO RODRIGO	PAGUESE FACTURA POR160 METROS DE CIERRE PERIMETRAL PLACA LISA/CON INSTALACION, PARA CIERRE DE LOS CORRALES MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	58	0	825	0
							01/03/2024			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	4760000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4760000	0
										Total Comprobante	
										4,760,000	4,760,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	583(M)	20/03/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES FUNCIONARIOS DIA 23 Y 24 DE FEBRERO . APOYO FESTIVAL DE LA NARANJA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	112	0	826	0
							23/02/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	997934
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				997934	0
										Total Comprobante	
										997,934	997,934
3	584(M)	20/03/2024	22003674-K	MATIAS IGNACIO ROMERO BREUILLOT	PAGUESE INCENTIVO DE PRACTICA DEL 28 DICIEMBRE 2023 AL 02 ENERO 2024, CARRERA ELECTRICIDAD . DEPTO. SERVICIOS GENERALES . ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	47	0	750	0
							10/01/2024			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	50000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				50000	0
										Total Comprobante	
										50,000	50,000
3	585(M)	20/03/2024	17886317-7	LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UN DIA SIN PERNOCTAR . POR COMISION DE SERVICIO DEL 19 AL 23 MARZO , A LA CIUDAD DE COLBUN. CAPACITACION *ACCESO A LA		DECRETO ALCALDICIO	649	0	827	0
							19/03/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	360809
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360809	0
										Total Comprobante	
										360,809	360,809

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	586(M)	20/03/2024	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR. PEREIRA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO. PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL TREN. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	759	0	828	0
							11/03/2024			0	0
					215-31-02-004-226-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL TREN COMUNA VI				0	36851326
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS				36851326	0
										Total Comprobante	
										36,851,326	36,851,326
										Total Dia:	
										99,894,069	99,894,069
2	61(M)	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11301248	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				982100	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				15725402	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	121980
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25916
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	135000
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	69363
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9221420



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32395	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				135000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3966385	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6610640	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				38876	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				802535	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				323973	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				84231	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				660897	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				85092	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				10000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6934613
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	373484
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	323973
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	167395

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4005261
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	971858
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000
									<b>Total Comprobante</b>	12,786,584	12,786,584
5	189(M)	21/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 833			669100	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	193740
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				193740	0
									<b>Total Comprobante</b>	193,740	193,740
5	190(M)	21/03/2024	76953409-1	CRISTOLANDARA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 836			62	0		0
										0	0
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	119000
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				119000	0
									<b>Total Comprobante</b>	119,000	119,000
3	588(M)	21/03/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA ,DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES Y ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA , ADJUNTA CONTRATO.. MES DE FEBRERO		FACTURA ELECTRONICA	5760673	0	831	0
							31/01/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	36985

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	160031	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				36985	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				160031	0	
										<b>Total Comprobante</b>	197,016	197,016
3	589(M)	21/03/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , TERMOLAMINADORA CARTA Y OFICIO Y 100 LAMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO. ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	1068	0	832	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	46000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	46,000	46,000
3	590(M)	21/03/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE MONITRO DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO . DIAS MES DE ENERO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO DE TRABAJO,			298	0	774	0	
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	144000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				144000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	144,000	144,000
3	591(M)	21/03/2024	76773172-8	LOGISTICA PAZANT SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CONTAINER 40 PIES. IMPLEMENTACION UNIDAD DE DEPORTE .GUARDAR IMPLEMENTACION EN ESTADIO MUNCIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	133	0	834	0	
							15/03/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				4081700	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	4081700		
									<b>Total Comprobante</b>		4,081,700	4,081,700	
3	592(M)	21/03/2024	21531011-6	JAVIER ANDRES VILLALOBOS YAÑEZ	PAGUESE INCENTIVO POR PRACTICA PROFESIONAL DE TÉCNICO EN REDES ELÉCTRICAS, DURACION DE 360 HORAS CRONOLOGICAS. REALIZADA EN LOS MESES DE ENEROA MARZ 2024. EN DIRECCION		DECRETO ALCALDICIO 17/01/2024	138	0	835	0		
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	200000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		200,000	200,000
3	593(M)	21/03/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	69994717	0	837	0		
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	144265		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144265	0		
										<b>Total Comprobante</b>		144,265	144,265
3	594(M)	21/03/2024	76215975-9	PROMO GIFT SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. (BOTELLAS,LLAVEROS,JOCKEY,POLERAS,MICROPOLA		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	3945	0	838	0		
										0	0		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1117965		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1117965	0		
										<b>Total Comprobante</b>		1,117,965	1,117,965

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	595(M)	21/03/2024	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ACTIVIDAD CONSULTAS CLINICAS.(AGUA OXIGENDA,HEMODRAG 20 CC,ACIDO POLIGLICOLICO OTROS), ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	293359	0	839	0
							15/03/2024			0	0
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	142526
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142526	0
										Total Comprobante	
										142,526	142,526
3	596(M)	21/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE: OFICINAS, AREAS VERDES Y ESTADIO MUNICIPAL, 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA NOMINA		FACTURA ELECTRONICA	1759204	0	840	0
							06/03/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10923280
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10923280	0
										Total Comprobante	
										10,923,280	10,923,280
3	597(M)	21/03/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. (YOGURT, AZUCAR,GALLETAS), REALIZADOS 20 Y 22 MARZO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA.,DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	3	0	841	0
							19/03/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	104300
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				104300	0
										Total Comprobante	
										104,300	104,300

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	598(M)	21/03/2024	16354881-K	CHRISTIAN ALDO POMAR RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS "SERVICIO DE AGOGADO EXPERTO EN EL AREA JURIDICA EN TEMAS AMBIENTALES". ASESORIAS JURIDICO-AMBIENTAL .MES NOV. 11°CUOTA 2023. ADJUNTA INFORME DEL	BOLETA HONORARIOS	114	0		843	0
							08/03/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2500000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2500000	0
									Total Comprobante	2,500,000	2,500,000
									Total Dia:	60,709,126	60,709,126
2	62(M)	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6601254	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				1050	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				7750500	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	78346
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25014
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	885300

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6479
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4550888
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7584812
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	3785
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	254314
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	165688
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25917
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	269358
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	39479
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	10000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-67
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	67800
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	320803
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	1050
<b>Total Comprobante</b>										14,352,804	14,352,804

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	63(M)	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				22436	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10197	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				885300	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6479	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4550888	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7584812	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				254314	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				165688	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				25917	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				269358	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				37838	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				10000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7750500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	112809	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	165689	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6479	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	917933	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4550888	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	318069	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000	
										Total Comprobante	13,832,367	13,832,367
5	191(M)	22/03/2024	76578622-3	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ, SERVICIO ELECTRICO,	INGRESO POR RECHAZO PROVEEDORES SEGUN DECRETO DE PAGO N° 398 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024, EL CUAL SE ADJUNTA.		OTROS	398	0		0	
							20/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				198900	0	
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				0	198900	
										Total Comprobante	198,900	198,900
5	192(M)	22/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO POR RECHAZO PROVEEDORES SEGUN DECRETO DE PAGO N° 141 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024, EL CUAL SE ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		OTROS	141	0		0	
							22/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				6054644	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				0	6054644
										Total Comprobante	6,054,644
5	193(M)	22/03/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS- ROPA PLUBLICITARIA SPA	INGRESO POR RECHAZO PROVEEDORES SEGUN DECRETO DE PAGO N° 652 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024, EL CUAL SE ADJUNTA.		OTROS	652	0		0
							11/03/2024				0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				192845	0
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				0	192845
										Total Comprobante	192,845
3	599(M)	22/03/2024	77246407-K	COMUNICACIONES JOSE ESTEBAN BRAVO GONZALEZ E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS INFORMATICOS, COMUNICACIONALES Y DIGITALES, MES DE FEBRERO CUOTA 2/5. ADJUNTA CERTIFICADO DE ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-77-SE24, DECRETO			59	0	844	0
											0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1190000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1190000	0
										Total Comprobante	1,190,000
3	613(M)	22/03/2024	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	7	0	866	0
							22/03/2024				0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
										Total Comprobante	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										36,421,560	36,421,560
2	63(M)	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4523024	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				7298320	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4309014
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7181689
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	116631
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	116631
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	3286
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-134
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	94227
Total Comprobante										11,821,344	11,821,344
1	64(M)	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024						
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4309014	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7181689	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				116631	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				116631	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				3286	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7298320
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	116631
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4309014
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3286
Total Comprobante										11,727,251	11,727,251
Total Día:										23,548,595	23,548,595
2	64(M)	24/03/2024				Ingresos día 24/03/2024				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1199671	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1977895	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1167299
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1945498

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	32397
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	32398
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26
									Total Comprobante	3,177,566	3,177,566
1	65(M)	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1167299	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1945498	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				32397	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				32398	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1977895
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	32398
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1167299
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0
									Total Comprobante	3,177,592	3,177,592

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										6,355,158	6,355,158
2	65(M)	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				7892953	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				10509890	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	38052
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10197
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32397
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6127103
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10211835
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	22678
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	3009
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	426016
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	298055
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25917
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	401724

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	10127
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	30000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-162
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	421870
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	325745
<b>Total Comprobante</b>										18,402,843	18,402,843
1	66(M)	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1301288	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16664	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32397	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9387717	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15646190	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				22678	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				956645	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				304534	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				25917	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				408204	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				10127	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15950724	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	121949	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	304535	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1350349	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9410395	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	992689	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>28,160,641</b>	<b>28,160,641</b>
5	194(M)	25/03/2024	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 851		BOLETA HONORARIOS  25/03/2024	43	0		0	0
										0	0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	1300000	
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				1300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000
5	195(M)	25/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	114-05-16-000-000-000	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 853		658	0		0	
					114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)				0	120	
					214-05-16-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( FOSIS )				120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	120	120
5	196(M)	25/03/2024	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	114-05-98-003-000-000	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 890		16	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
5	197(M)	25/03/2024	16294081-3	LESLY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	114-05-98-003-000-000	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 891		28	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	440000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				440000	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										440,000	440,000
5	198(M)	25/03/2024	21909812-K	FLAVIA ANTONIA VARGAS VALLADARES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 892			2	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0
Total Comprobante										550,000	550,000
5	199(M)	25/03/2024	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 893			35	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				495000	0
Total Comprobante										495,000	495,000
5	200(M)	25/03/2024	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 894			22	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0
Total Comprobante										550,000	550,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	201(M)	25/03/2024	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 895		3	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
5	202(M)	25/03/2024	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 896		50	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
5	203(M)	25/03/2024	14472743-6	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 897		138	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1388898	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1388898	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,388,898	1,388,898

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	204(M)	25/03/2024	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 898		12	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,124,200	1,124,200
5	205(M)	25/03/2024	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 899		3	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	315000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				315000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	315,000	315,000
5	206(M)	25/03/2024	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 901		41	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	924000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				924000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	924,000	924,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	207(M)	25/03/2024	18893640-7	YANIRA MONSERRAT HERNANDEZ GAETE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO905			41	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,124,200	1,124,200
5	208(M)	25/03/2024	18040928-9	CARLA JOSELYN MENESES AYALA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO903			21	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,124,200	1,124,200
5	209(M)	25/03/2024	14472743-6	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 906			906	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	10000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	210(M)	25/03/2024	18893640-7	YANIRA MONSERRAT HERNANDEZ GAETE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 907			2331	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	10000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
5	211(M)	25/03/2024	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 908			908	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	10000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
5	212(M)	25/03/2024	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 909			909	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	18000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				18000	0
									<b>Total Comprobante</b>	18,000	18,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	213(M)	25/03/2024	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 910		910	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	47000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				47000	0
										Total Comprobante	
										47,000	47,000
5	214(M)	25/03/2024	21909812-K	FLAVIA ANTONIA VARGAS VALLADARES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 911		911	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0
										Total Comprobante	
										35,000	35,000
5	215(M)	25/03/2024	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 912		912	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	31500
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				31500	0
										Total Comprobante	
										31,500	31,500

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	216(M)	25/03/2024	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 913		913	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	43000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0
										Total Comprobante	
										43,000	43,000
5	217(M)	25/03/2024	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 914		914	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	43000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0
										Total Comprobante	
										43,000	43,000
5	218(M)	25/03/2024	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 915		915	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0
										Total Comprobante	
										35,000	35,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	219(M)	25/03/2024	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 916		916	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	43000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0
										Total Comprobante	
										43,000	43,000
5	220(M)	25/03/2024	16294081-3	LESLEY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 917		917	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	28000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				28000	0
										Total Comprobante	
										28,000	28,000
3	600(M)	25/03/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE MARZO 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		25/03/2024	271	0		0
										0	0
					215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.				0	1300000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1300000	0
										Total Comprobante	
										1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	601(M)	25/03/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAOR Y UNOS SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO DEL 03 AL 05 DE ABRIL. A LA CIUDAD DE SANTIAGO. "ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS".		DECRETO ALCALDICIO	846	0	854	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	196805	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				196805	0	
										<b>Total Comprobante</b>	196,805	196,805
3	602(M)	25/03/2024	17448715-4	CIFUENTES RIVEROS MARIA JESUS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO DE TRABAJO Y		BOLETA HONORARIOS	17	0	855	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
3	603(M)	25/03/2024	7323898-6	HECTOR OSVALDO GONZALEZ VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	37	0	856	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	604(M)	25/03/2024	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	22	0	857	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	605(M)	25/03/2024	7912749-3	JOSE MIGUEL FUENTES RODRÍGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	8	0	858	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	607(M)	25/03/2024	9140087-1	LUIS HUMBERTO GALVEZ ARAVENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	15	0	861	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	608(M)	25/03/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, APOYO SOCIAL CONVOCATORIA 2023, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	265	0	860	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	580000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				580000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000
3	609(M)	25/03/2024	10075249-2	LUIS ALBERTO PEÑALOZA MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	11	0	862	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	610(M)	25/03/2024	11458272-7	MANUEL SOBARZO GRANDON	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	17	0	863	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	611(M)	25/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTONSUMO. SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	84	0	864	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	360000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
3	612(M)	25/03/2024	13355536-6	YORK DENNIS FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	14	0	865	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	614(M)	25/03/2024	8321009-5	ERNA DEL CARMEN VILLALOBOS MORALES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE RECEPCION Y LLAMADOS TELEFONICOS, RESPUESTAS OIRS Y ATENCION A USUARIOS EN GENERAL, PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS	19	0	867	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	753624	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				753624	0	
										<b>Total Comprobante</b>	753,624	753,624

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	615(M)	25/03/2024	12353738-6	LUZ ELIANA ZUÑIGA DONOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	11	0	868	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
3	616(M)	25/03/2024	11531450-5	PATRICIA BREUILLOT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	102	0	869	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000
3	617(M)	25/03/2024	13373921-1	XIMENA ESPINOZA SUAREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	16	0	870	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	618(M)	25/03/2024	10633492-7	MIGUEL RUBILAR QUINTANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	99	0	871	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	619(M)	25/03/2024	20037804-0	DANIELA SOLEDAD QUIROZ TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	9	0	872	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000
3	620(M)	25/03/2024	5283690-5	BENEDICTO MORAGA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	196	0	873	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	621(M)	25/03/2024	11766816-9	JOEL SILVA HENRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENION SITUACIONAL DE RIESGO. MES FEBRERO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	197	0	874	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	99275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				99275	0	
										<b>Total Comprobante</b>	99,275	99,275
3	622(M)	25/03/2024	16475619-K	FABRIZIO LUCI OLMI	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA INFORMATICA, EN DIVERSAS AREAS RELACIONADAS A SOPORTE, MESA DE AYUDA Y CAPACITACION DE USUARIOS. MES DE MARZO 2024.		BOLETA HONORARIOS	195	0	875	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1159420	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,159,420	1,159,420
3	623(M)	25/03/2024	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PROGRAMA MUNICIPAL CULTURA Y RECREACION SE VIVE EN VILLA ALEGRE, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DIDECO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	199	0	876	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,450,000	1,450,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	624(M)	25/03/2024	10806659-8	SARA ZUÑIGA DONOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO , ATENCION DE PUBLICO, QUE INGRESA A MUSEO HISTORICO DE LA COMUNA. Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, ADJUNTA ORD. DE LA		BOLETA HONORARIOS	10	0	877	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	625(M)	25/03/2024	16002279-5	PATRICIO JAVIER VALDES PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL, VISITAS DOMICILIARIAS, INFORMES SOCIALES, ATENCION DE PUBLICO, SOLICITUDES OIRS. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO,		BOLETA HONORARIOS	169	0	878	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1850000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,850,000	1,850,000
3	626(M)	25/03/2024	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE MARZO . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	32	0	879	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	627(M)	25/03/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	108	0	880	0
							25/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1900000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1900000	0
										Total Comprobante	
										1,900,000	1,900,000
3	628(M)	25/03/2024	18656041-8	DAINY PAULINA HOOPER GARRIDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, "TELEVIGILANCIA Y PREVENCION", PERIODO MES DE MARZO 2024. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	61	0	881	0
							22/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1160000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1160000	0
										Total Comprobante	
										1,160,000	1,160,000
3	629(M)	25/03/2024	19895313-K	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MONITOREO". MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	8	0	882	0
							22/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
										Total Comprobante	
										600,000	600,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	630(M)	25/03/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	30	0	883	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	631(M)	25/03/2024	20413071-K	MATIAS EUGENIO LARENAS CIFUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		FACTURA	1	0	884	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	99275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				99275	0	
										<b>Total Comprobante</b>	99,275	99,275
3	632(M)	25/03/2024	10711547-1	DOMINGO ANTONIO LARENAS CERDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	8	0	885	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	633(M)	25/03/2024	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	8	0	886	0
							22/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
										Total Comprobante	
										600,000	600,000
3	634(M)	25/03/2024	15150995-9	CRISTÓBAL FABIÁN CASTILLO GÓMEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	23	0	887	0
							22/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
										Total Comprobante	
										600,000	600,000
3	635(M)	25/03/2024	12591257-5	CRISTIAN EDUARDO BAES SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	22	0	888	0
							22/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
										Total Comprobante	
										800,000	800,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	636(M)	25/03/2024	11213483-2	ENRIQUE ALVAREZ VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ACUERDO A SUB PROGRAMA EL DEPORTE Y LA RECREACION NOS MUEVEN. MES DE MARZO 2024.		BOLETA HONORARIOS	34	0	889	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2298851	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2298851	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,298,851	2,298,851
3	637(M)	25/03/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO DE TRABAJO Y		BOLETA HONORARIOS	285	0	900	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	920000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				920000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	920,000	920,000
3	638(M)	25/03/2024	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENCIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO DE TRABAJO Y		BOLETA HONORARIOS	52	0	902	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	639(M)	25/03/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES- OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	84	0	904	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000
3	640(M)	25/03/2024	17885174-8	FABIANA BELEN DEL CAMPO MONTECINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PROGRAMA JUVENTUD. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	54	0	918	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000
3	641(M)	25/03/2024	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO TRABAJADORA SOCIAL. OFICINA DE LA JUVENTUD. MES MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO DE TRABAJO,		BOLETA HONORARIOS	2	0	919	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	642(M)	25/03/2024	19651207-1	IGNACIO NICOLAS ARMANET VILLAGRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO INFORMATICO. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EN LA RED. "CASA DE LA JUVENTUD. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA DECRETO		BOLETA HONORARIOS	3	0	920	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
3	643(M)	25/03/2024	17959239-8	FELIPE IGNACIO PINTO ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ASESORIA EXPERTA EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TÉCNICO. MARZO 2024 ADJUNTA INFORME DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA,		BOLETA HONORARIOS	122	0	921	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1745454	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1745454	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,745,454	1,745,454
3	660(M)	25/03/2024	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	PAGUES BOLETA DE HONORARIO RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y SUPERVICION DE PROCESOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A ORIENTACION TECNICA PARA LA ARTICULACION COORDINACION Y		BOLETA HONORARIOS	302	0	947	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
										<b>Total Dia:</b>	94,265,306	94,265,306

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	66(M)	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14068490	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				19642108	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	6467
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	61500
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32262
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11513129
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19188543
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	523205
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	64793
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	453565
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	200858
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	1256999
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	41943

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	35000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-36
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	126810
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	137424
<b>Total Comprobante</b>										<b>33,710,598</b>	<b>33,710,598</b>
1	67(M)	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024					0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				785260	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				61500	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32262	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7696125	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12826874	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				328826	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				129586	0



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	1600000	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
5	222(M)	26/03/2024	18360017-6	FRANCISCA MARLENE TEJO TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 926		35	0			0	
										0	0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	1600000	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
5	223(M)	26/03/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 930		361	0			0	
										0	0	
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)				0	1637526	
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1637526	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,637,526	1,637,526
5	224(M)	26/03/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 931		393	0			0	
										0	0	
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)				0	1637526	
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1637526	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										1,637,526	1,637,526
5	225(M)	26/03/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 932			667	0		0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	0
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1637526	0
<b>Total Comprobante</b>										1,637,526	1,637,526
5	226(M)	26/03/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 933			394	0		0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1122662
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1122662	0
<b>Total Comprobante</b>										1,122,662	1,122,662
5	227(M)	26/03/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 934			934	0		0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1122662
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1122662	0
<b>Total Comprobante</b>										1,122,662	1,122,662

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	228(M)	26/03/2024	77753127-1	GAMA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 943			27	0		0	
										0	0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	3925513	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				3925513	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,925,513	3,925,513
5	229(M)	26/03/2024	17449533-5	CARLOS ISRAEL CARRASCO MUÑOZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 944			944	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1275000	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1275000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,275,000	1,275,000
5	230(M)	26/03/2024	19347234-6	JEAN PAUL MARTINEZ GONZALEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 946			946	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	833333	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				833333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	833,333	833,333

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	231(M)	26/03/2024	17172116-4	PABLO ANTONIO NORAMBUENA BASCUÑAN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 948		948	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	666667	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				666667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	666,667	666,667
5	232(M)	26/03/2024	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZUÑIGA RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 949		949	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1083334	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1083334	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,083,334	1,083,334
5	233(M)	26/03/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 956		956	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	234(M)	26/03/2024	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 952		952	0		0	
										0	0	
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	788850	
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				788850	0	
										<b>Total Comprobante</b>	788,850	788,850
5	235(M)	26/03/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 954		954	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	596300	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				596300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	596,300	596,300
5	236(M)	26/03/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 955		955	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600

**LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA CUENTA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	237(M)	26/03/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 957		957	0		0
					114-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023			0	0
					214-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023			685602	0
<b>Total Comprobante</b>									685,602	685,602
3	644(M)	26/03/2024	15150887-1	KAREN RACHEL LARA ARANCIBIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	120	0	922	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1623189
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1623189	0
<b>Total Comprobante</b>									1,623,189	1,623,189
3	645(M)	26/03/2024	18124200-0	FRANCISCA JAVIERA DIAZ CORTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE ARQUITECTA EN LA UNIDAD DE SECPLAN, MES DE MARZO. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO	BOLETA HONORARIOS	4	0	923	0
					215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES			0	1507246
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1507246	0
<b>Total Comprobante</b>									1,507,246	1,507,246

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	646(M)	26/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO FAMILIAR INTEGRAL, 1/2 JORNADA PROGRAMA FAMILIAS, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	85	0	924	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	596300	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				596300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	596,300	596,300
3	647(M)	26/03/2024	18893158-8	OSCAR GIOVANNI CASTRO MIÑO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO EN EL PROGRAMA LINEAS NO TRADICIONALES . EN UN ESPACIO DE SERVICIO PUBLICO, OPERATIVO Y FUNCIONAL, MES DE MARZO,		BOLETA HONORARIOS	46	0	927	0	
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2490000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2490000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,490,000	2,490,000
3	648(M)	26/03/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS . SERVICIOS DE PERIODISTA, ESPECIALIZADOS EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TECNICO . MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR.		BOLETA HONORARIOS	274	0	928	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1678000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1678000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,678,000	1,678,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	649(M)	26/03/2024	17496100-K	EVELIN TAMARA MUÑOZ TORRES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ARQUITECTA PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN (S), CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	32	0	929	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1500000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000
3	650(M)	26/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	397624793	0	830	0	
							03/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28471242	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28471242	0	
										<b>Total Comprobante</b>	28,471,242	28,471,242
3	651(M)	26/03/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MARZO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	360	0	935	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	122120	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				122120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	122,120	122,120

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	652(M)	26/03/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	392	0	936	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	122120	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				122120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	122,120	122,120
3	653(M)	26/03/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	668	0	937	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	122120	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				122120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	122,120	122,120
3	654(M)	26/03/2024	14021613-5	BARBARA MEDINA TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	197	0	938	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	595652	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595652	0	
										<b>Total Comprobante</b>	595,652	595,652

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	655(M)	26/03/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MARZO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	393	0	939	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	122120	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				122120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	122,120	122,120
3	656(M)	26/03/2024	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	28	0	940	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
3	657(M)	26/03/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MARZO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	524	0	941	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	122120	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				122120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	122,120	122,120

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	658(M)	26/03/2024	20520833-K	THALYA FRANCISCA BELEN CABRERA LAGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPLEMENTACION CONCILIACIONES BANCARIAS SISTEMA CAS- CHILE, LABORES ADMINISTRATIVAS. MES MARZO 2024, ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	12	0	942	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
3	659(M)	26/03/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	25	0	945	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
3	661(M)	26/03/2024	13472030-1	DANIEL ANDRES PEREZ BURGOA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE DESARROLLAR Y HACER USO DE PLATAFORMAS DIGITALES . MES DE MARZO . ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO DE TRABAJO		BOLETA HONORARIOS	395	0	950	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	662(M)	26/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES DE MEDICO PSICOTECNICO Y NOCHERO. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024				0	0	951	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					0	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					3383280	0
										Total Comprobante	3,383,280	3,383,280
3	663(M)	26/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUTAGAN , MES DE MARZO 2024				0	0	953	0
					215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT					0	2683100
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS					2683100	0
										Total Comprobante	2,683,100	2,683,100
3	664(M)	26/03/2024	17903876-5	HORACIO LOBOS AZOCAR	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIOS DEL 27 FEBRERO AL 04 MARZO. A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. CAPACITACION FISCALIZACION GENERAL		DECRETO ALCALDICIO 22/03/2024		844	0	958	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL					0	360809
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					360809	0
										Total Comprobante	360,809	360,809

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	665(M)	26/03/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR, POR COMETIDOS :DEL 08 AL 10 FEBRERO CIUDAD DE STGO,(FUNERAL EX PRESIDENTE PIÑERA), EL 22 MARZO PICHILEMU, CON ADULTOS MAYORES Y 22		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	606	0	959	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				328008	0	
										Total Comprobante	328,008	328,008
3	666(M)	26/03/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO, EL DIA31 DE ENERO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO. A FIN DE ASISTIR A PROGRAMA RADIAL, EN RADIO AGRICULTURA. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2024	311	0	960	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
3	667(M)	26/03/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, GESTOR CULTURAL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS 25/03/2024	234	0	961	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	668(M)	26/03/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ,SERVICIOS DE PERIODISTA, APOYO TECNICO EN DIFUNDIR ACTIVIDADES PROGRAMA CASA DE LA JUVENTUD MES DE MARZO. ADJUNTA ORD. DIRECTOR (S)		BOLETA HONORARIOS	275	0	962	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1678000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1678000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,678,000	1,678,000
3	669(M)	26/03/2024	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACION A VECINOS A TRAVES DE OIRS, DIGITAL, DIGITALIZACION DOCUMENTOS. MARZO 2024, ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	31	0	963	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	670(M)	26/03/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	13	0	964	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	671(M)	26/03/2024	13372068-5	PEÑA ASTROZA BERNARDITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA, INAUGURACION DE LA PLAZOLETA ANA RODRIGUEZ DE LOBOS. EL DIA 14 MARZO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA SEGURIDAD	BOLETA HONORARIOS	46	0		965	0
							14/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	91000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				91000	0
									Total Comprobante	91,000	91,000
									Total Dia:	134,510,532	134,510,532
2	67(M)	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17256825	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				24830960	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	96786
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	233393
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32333
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14184073



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51352	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				235252	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6480	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11393142	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18988568	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				733792	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				64793	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				1048296	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				51675	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				1254998	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				37532	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				81727	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20036864
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	229551
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	1048297



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2975000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2975000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,975,000	2,975,000
3	673(M)	27/03/2024	17758928-4	MAURICIO ANDRES RAMOS VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO DE TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. MES MARZO 2024. ADJUNTA ORD.		BOLETA HONORARIOS	54	0	967	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000
3	674(M)	27/03/2024	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	31	0	968	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	925,000	925,000
3	676(M)	27/03/2024	17685057-4	JEREMIAS ANTONIO LOBOS DIEGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADOR DEPORTIVO, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	8	0	969	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										1,200,000	1,200,000
3	677(M)	27/03/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNANDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	96	0		0
							22/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0
<b>Total Comprobante</b>										925,000	925,000
3	678(M)	27/03/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE MONITRO DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO . DIAS MES DE MARZO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO DE TRABAJO,		BOLETA HONORARIOS	300	0	971	0
							31/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
<b>Total Comprobante</b>										360,000	360,000
3	679(M)	27/03/2024	12788826-4	SERGIO ANTONIO LARA SALAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR TALLER MUNICIPAL DE BASQUETBOL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO Y		BOLETA HONORARIOS	33	0	972	0
							25/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	240000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				240000	0
<b>Total Comprobante</b>										240,000	240,000

**LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	680(M)	27/03/2024	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER RECREATIVO DE TENIS MUNICIPAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CERTIFICADO ENCARGADO DE		BOLETA HONORARIOS	156	0	973	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	360000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
3	681(M)	27/03/2024	99595990-9	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR. PEREIRA E HIJOS LIMITADA. CORRESPONDIENTE A 3 ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	706	0	975	0	
							18/01/2024			0	0	
					215-31-02-004-208-000	MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION VILLA				0	12452452	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				12452452	0	
										<b>Total Comprobante</b>	12,452,452	12,452,452
3	682(M)	27/03/2024	11531525-0	MARIA TERESA PACHECO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN TERRENO , OFICINA VIVIENDA PROGRAMA SOCIAL , MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	34	0	976	0	
							27/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	683(M)	27/03/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GESTORA CASOS REALIZACION DE DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PLANES DE INTERVENCION DIRECTA EN OFICINA Y TERRENO (VISITAS DOMICILIARIAS ENTREVISTAS CON		BOLETA HONORARIOS	101	0	977	0
							25/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
										Total Comprobante	
										1,350,000	1,350,000
3	684(M)	27/03/2024	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTORA TERRITORIAL ELABORAR PLAN DE PROMOCION TERRITORIAL QUE INTEGREN ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE POLITICA LOCAL DE NIÑEZ, LA		BOLETA HONORARIOS	495	0	978	0
							25/03/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
										Total Comprobante	
										1,350,000	1,350,000
3	685(M)	27/03/2024	99595990-9	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR.PEREIRA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE A 3 ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDA NORTE. AV. ESPERANZA. VILLA ALEGRE, ADJUNTA ESTADO DE		FACTURA ELECTRONICA	707	0	979	0
							18/01/2024			0	0
					215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO VEREDAS NORTE AV. ESPERANZA VILLA A				0	11852951
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS				11852951	0
										Total Comprobante	
										11,852,951	11,852,951

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	686(M)	27/03/2024	8588649-5	ISABEL VEGA TOLEDO	PAGUESE POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO , CORRESPONDIENTE A 11 MESES.CALCULADA SOBRE EL PROMEDIO DE REMUNERACIONES DE LOS 12 ULTIMOS MESES.		DECRETO ALCALDICIO	688	0	980	0
							27/03/2024			0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	15251093
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				15251093	0
										Total Comprobante	
										15,251,093	15,251,093
3	687(M)	27/03/2024	76184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA. CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VEREDA SUR CERTENEJAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA FACTURA, ESTADO DE PAGO,		FACTURA ELECTRONICA	1112	0	981	0
							14/03/2024			0	0
					215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA				0	18456156
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				18456156	0
										Total Comprobante	
										18,456,156	18,456,156
3	688(M)	27/03/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. PRESTACIONES DE ABOGADA , EN CAUSAS LABORALES , CORTE DE APELACION Y CORTE SUPREMA. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA CERIFICADO DEL SR. ADMINISTRADOR		BOLETA HONORARIOS	55	0	982	0
							25/03/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2202899
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2202899	0
										Total Comprobante	
										2,202,899	2,202,899

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	689(M)	27/03/2024	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ABOGADO CON EXPERTICIA EN TRAMITACION CIVIL Y LABORAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INOFRME DEL SR. ADMINISTRADOR MUNIICPAL, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	63	0	983	0
							25/03/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2200000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2200000	0
										Total Comprobante	
										2,200,000	2,200,000
3	690(M)	27/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION. MES DE MARZO. DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA AFI. ADJUNTA INFORME DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , RENDICION			0	0	985	0
										0	0
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	66000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				66000	0
										Total Comprobante	
										66,000	66,000
										Total Dia:	
										193,858,114	193,858,114
2	68(M)	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				111421961	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				28571982	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32262

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	464692
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	17698
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	53354
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	58199
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	129453
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16802602
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	28004333
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	7919036
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	712727
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	567649
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	212472
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	1417538
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	41105
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	82405524
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	68550

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	102190
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	97365
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-105
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	124730
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	717697
<b>Total Comprobante</b>										<b>139,993,943</b>	<b>139,993,943</b>
1	69(M)	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024					0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				464692	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				70923	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				58199	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				142493	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16701899	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				27836493	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				7919036	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				712727	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				716677	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				212472	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				1566567	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				39464	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				82405524	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				68550	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				102190	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	28553170
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	918439
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	716678
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	758742
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	16701899
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	90324560
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	97191
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	964663

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000
										<b>Total Comprobante</b>	139,040,342
											139,040,342
5	240(M)	28/03/2024	77466755-5	LA FLORESTA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 995		FACTURA ELECTRONICA	18	0		0
							26/03/2024				0
					114-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022				0	15149999
					214-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022				15149999	0
										<b>Total Comprobante</b>	15,149,999
4	568(M)	28/03/2024	17758928-4	MAURICIO ANDRES RAMOS VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO DE TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. MES FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD.		BOLETA HONORARIOS	53	56	561	10940
							26/02/2024				0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	258750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	41250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				300000	0
										<b>Total Comprobante</b>	300,000
4	569(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.. ADJUNTA PLANILLA			567	0	567	0
											0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	5990076
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	96960

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	32430	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				6119466	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,119,466	6,119,466
4	570(M)	28/03/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	PAGUESE MUTUAL DE SEGURIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES MES DE FEBRERO		568	5092		568	10960	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	96960	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				96960	0	
										<b>Total Comprobante</b>	96,960	96,960
4	571(M)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE IMPUESTO UNICO DE LOS SEÑORES CONCEJALES MES DE FEBRERO 2024		569	5093		569	10961	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	32430	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				32430	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,430	32,430
4	572(M)	28/03/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MEDIA JORNADA ENERO 2024. PROGRAMAS FAMILIAS, ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	262	0		570	0	
						01/03/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	514309	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				596300	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	81991
							<b>Total Comprobante</b>			596,300	596,300
4	573(M)	28/03/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MEDIA JORNADA FEBRERO 2024. PROGRAMAS FAMILIAS, ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR	BOLETA HONORARIOS		263	0	571	0
						01/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	514309
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				596300	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	81991
							<b>Total Comprobante</b>			596,300	596,300
4	574(M)	28/03/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL, PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES ENERO 2024, PROGRAMAS FAMILIAS, ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO(S),	BOLETA HONORARIOS		277	0	572	0
						01/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1028617
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	163983
							<b>Total Comprobante</b>			1,192,600	1,192,600
4	575(M)	28/03/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL, PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES FEBRERO 2024, PROGRAMAS FAMILIAS, ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO(S),	BOLETA HONORARIOS		276	0	573	0
						01/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1028617

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	163983	
										<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600
4	576(M)	28/03/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES - OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	83	58	574	10951	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1248750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	206250	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	45000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000
4	577(M)	28/03/2024	14021613-5	BARBARA MEDINA TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	196	58	575	10952	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	81902	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				595652	0	
										<b>Total Comprobante</b>	595,652	595,652

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	578(M)	28/03/2024	6913020-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE IMPOSICIONES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE I.MUNICIPALIDAD VILLA ALEGREE. MES DE FEBRERO 2024			576	5087	576	10954	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	30982884	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				23043130	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				7939754	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,982,884	30,982,884
4	579(M)	28/03/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES DE PERSONAL PISCINA MES DE FEBRERO 2024			2	5089	577	10956	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	603597	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				603597	0	
										<b>Total Comprobante</b>	603,597	603,597
4	580(M)	28/03/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024. MEDICO PSICOTECNICO Y NOCHERO			2	5090	578	10957	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	787085	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				787085	0	
										<b>Total Comprobante</b>	787,085	787,085

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	581(M)	28/03/2024	99185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA	PAGUESE RETENCION VOLUNTARIAS MES DE FEBRERO 2024. SR. NOCHERO			2	0	579	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	25876
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				25876	0
										Total Comprobante	
										25,876	25,876
4	582(M)	28/03/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGUESE IMPOSICIONES PERSONAL MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AREA PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL ESPACIOS PUBLICOS URBANA DE PUTAGAN .MES DE FEBRERO 2024			2	5091	580	10958
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	632600
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				632600	0
										Total Comprobante	
										632,600	632,600
4	583(M)	28/03/2024	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTOS FESTIVAL DE LOS BARRIOS SEXTO SERVICIO DE 6 SECTORES, SECTOR ESPERANZA. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE	FACTURA ELECTRONICA		132	58	581	10953
							20/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2983332
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2983332	0
										Total Comprobante	
										2,983,332	2,983,332

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	584(M)	28/03/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE CUENTA POR GASTO DE MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 2024, DE COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, APORTE MUNICIPAL . ADJUNTA INFORME DE SR.		DECRETO ALCALDICIO	2524	58	582	10959	
							11/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	120000	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				120000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
4	585(M)	28/03/2024	11531525-0	MARIA TERESA PACHECO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN TERRENO , OFICINA VIVIENDA PROGRAMA SOCIAL , MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	33	59	583	10962	
							04/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	586(M)	28/03/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 21 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA. MONICA VILLAGRA, HOSPITAL LUIS CALVO		DECRETO ALCALDICIO	677	59	584	10963	
							19/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	587(M)	28/03/2024	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIAS FUNEBRES. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. SECRETARIA DE ALCALDIA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	103	0	585	0	
							26/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1190000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,190,000	1,190,000
4	588(M)	28/03/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	24	59	586	10964	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1164375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	185625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
4	589(M)	28/03/2024	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTORA TERRITORIAL ELABORAR PLAN DE PROMOCION TERRITORIAL QUE INTEGREN ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE POLITICA LOCAL DE NIÑEZ, LA		BOLETA HONORARIOS	494	62	587	10996	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1164375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	185625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				810000	0
										Total Comprobante	
										810,000	810,000
4	593(M)	28/03/2024	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COORDINACION Y SUPERVISION DE PROCESOS INTERNOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A ORIENTACION TECNICA GENERAR CONDICIONES PARA LA ARTICULACION		BOLETA HONORARIOS	300	61	591	10991
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	465750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	74250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				540000	0
										Total Comprobante	
										540,000	540,000
4	594(M)	28/03/2024	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GESTORA TERRITORIAL ELABORAR PLAN DE PROMOCION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICA LOCAL DE NIÑEZ, LA CONFORMACION Y		BOLETA HONORARIOS	493	61	592	10974
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	698625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	111375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				810000	0
										Total Comprobante	
										810,000	810,000
4	595(M)	28/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTONSUMO. SEGURIDAD ALIMENTARIA , MES DE ENERO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S).CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	83	59	593	10965
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	310500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	49500
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				360000	0
<b>Total Comprobante</b>										360,000	360,000
4	596(M)	28/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTONSUMO. SEGURIDAD ALIMENTARIA , MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S).CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	01/03/2024	82	59	594	10966
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	310500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	49500
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				360000	0
<b>Total Comprobante</b>										360,000	360,000
4	597(M)	28/03/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA AFI, MES DE ENERO . PROGRAMA FAMILIAS. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S), CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	01/03/2024	303	0	595	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	992839
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	163982
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	35779
<b>Total Comprobante</b>										1,192,600	1,192,600

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	598(M)	28/03/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA AFI, MES FEBRERO . PROGRAMA FAMILIAS. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S), CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	304	0		596	0
						01/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	992839
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	163982
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	35779
									<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600
4	599(M)	28/03/2024	8283972-0	JORGE CLAUDIO SALLORENZO CRUCEZ	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD,UBICADO EN MANUEL RODRIGUEZ 120 . PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL (DEPTO.TRANSITO) MES DE MARZO , ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO	410	59		597	10969
						30/03/2020				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	356016
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				356016	0
									<b>Total Comprobante</b>	356,016	356,016
4	600(M)	28/03/2024	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE 6 COFFE BREAK , PARA TALLERES GRUPAL DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 16°. EN UNION COMUNAL ADULTO MAYOR 19 Y 31 ENERO, Y 07-13-15 FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD.	FACTURA ELECTRONICA	104	0		598	0
						20/02/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	288960
					114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				288960	0
									<b>Total Comprobante</b>	288,960	288,960

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	601(M)	28/03/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE , POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION DE LA SRA. GABRIELA CHAMORRO. CONTROL MEDICO CON SU		DECRETO ALCALDICIO	750	61	599	10975	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	45216	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20730	0	
										<b>Total Comprobante</b>	45,216	45,216
4	602(M)	28/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA EN DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. POR EL PERIODO DEL 16 DIC. AL 16 ENERO . 2024, ADJUNTA		OTROS	19176205	61	600	10976	
							01/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	9170	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9170	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,170	9,170
4	603(M)	28/03/2024	13027034-4	PATRICIO AVILA LARA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR 1 UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE STGO,MOTIVO TRASLADAR AL SR, ALCALDE A		DECRETO ALCALDICIO	399	61	601	10977	
							08/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	181030	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				181030	0	
										<b>Total Comprobante</b>	181,030	181,030

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										24,486	24,486
4	605(M)	28/03/2024	12316705-8	CRISTIAN V CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , SERVICIO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. MES DE FEBRERO. ADJUNTA ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	2	61	603	10979
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	819375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	130625
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				950000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										950,000	950,000
4	606(M)	28/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR Y GASTOS DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO A SAN FABIAN DE ALICO, SAN CARLOS . SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DE		DECRETO ALCALDICIO	313	61	604	10980
							30/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	96302
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				85702	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10600	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										96,302	96,302

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	607(M)	28/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR COMISIONES DE SERVICIO: EL DIA 16 FEBRERO , ILOCA-DUAO.SOLICITUD CLUB DE ADULTO MAYOR GABRIELA MISTRAL. EL DIA 17 FEBRERO PELLUHUE-		DECRETO ALCALDICIO	384	61	605	10981	
							01/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48972	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				48972	0	
										Total Comprobante	48,972	48,972
4	608(M)	28/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024.		BOLETA ELECTRONICA	394902354	61	606	10982	
							06/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	30475292	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30475292	0	
										Total Comprobante	30,475,292	30,475,292
4	609(M)	28/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR COMISIONES DE SERVICIO: EL DIA 23 FEBRERO , PELLUHUE CURANIPE.SOLICITUD TALLER ARTESANAL EL BOSQUE. EL DIA 25 FEBRERO PELLUHUE-		DECRETO ALCALDICIO	678	61	607	10983	
							19/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48972	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				48972	0	
										Total Comprobante	48,972	48,972

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	610(M)	28/03/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTOS DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 07 DE FEBRERO A SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SR. SEBASTIAN VILLANUEVA. HOSPITAL		DECRETO ALCALDICIO	396	61	608	10984	
							07/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48386	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	48,386	48,386
4	611(M)	28/03/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTOS DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 05 DE FEBRERO A SANTIAGO. SOLICITUD DE DON DEIVID ESPINOZA, INSTITUTO NEUROLOGICO ,		DECRETO ALCALDICIO	395	61	609	10985	
							06/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	44486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	44,486	44,486
4	612(M)	28/03/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADDO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	5651303	61	610	10986	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2311095	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2311095	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,311,095	2,311,095

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	613(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DIPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, PARA AYUDAS SOCIALES QUE SE INDICAN EN INFORMES SOCIALES ADJUNTOS. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	276	5094	611	10992
							29/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	645790
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				645790	0
										Total Comprobante	
										645,790	645,790
4	614(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DIPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, PARA AYUDAS SOCIALES QUE SE INDICAN EN INFORMES SOCIALES ADJUNTOS. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	331	5095	612	10993
							05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1482000
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				1482000	0
										Total Comprobante	
										1,482,000	1,482,000
4	615(M)	28/03/2024	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	PAGUESE FACTURA POR PRODUCCION GENERAL. (ARTISTASY FICHA TECNICA) PARA EVENTO FESTIVAL DE LA NARANJA VILLA ALEGRE LOS DIAS 23 Y 24 FEBRERO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	144	5096	613	10994
							03/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	144780000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				144780000	0
										Total Comprobante	
										144,780,000	144,780,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	616(M)	28/03/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 10 FEBRERO A LA COMUNA DE CONSTITUCION . SOLICITUD DE MOVILIZACION . JJ.VV VILLA LOS CASTAÑOS. SAN		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2024	204	61	614	10987
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486
4	617(M)	28/03/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO Y 12 ENERO AL 11 DE FEBRERO. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	69860612	61	615	10988
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	983767
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				983767	0
										Total Comprobante	
										983,767	983,767
4	618(M)	28/03/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE , POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION DE LA SRA. GABRIELA CHAMORRO. CONTROL MEDICO CON SU		DECRETO ALCALDICIO 28/02/2024	737	61	616	10989
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	47286
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				22800	0
										Total Comprobante	
										47,286	47,286

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	619(M)	28/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 02 DE MARZO. COMUNA SAN CLEMENTE.SOLICITUD CLUB DEPORTIVO NARANJAL ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	736	62	617	10997
							28/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486
4	620(M)	28/03/2024	10650717-1	SOLEDAD ASTUDILLO CAMPOS	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, VILLA DON SEBASTIAN PASAJE 4 N°288 , DESTINADO A CASA SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD . ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO.		DECRETO ALCALDICIO	482	62	618	10998
							21/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	200000
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				200000	0
										Total Comprobante	
										200,000	200,000
4	621(M)	28/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , ROLLO PAPEL PLOTTER DE 91 CM. SECPLAN, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	13142436	62	619	10999
							14/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	123141
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				123141	0
										Total Comprobante	
										123,141	123,141

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	622(M)	28/03/2024	77464341-9	SOLUCIONESENCANTO SPA	PAGUESE FACTURA , PRESENTACION MUSICAL CANTANTE PROFESIONAL PROJAZZ SANTIAGO. ACTIVIDAD EN MUSEO HISTORICO DE VILLA ALEGRE., ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	106	62	620	11000	
							16/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	679999	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				679999	0	
										Total Comprobante	679,999	679,999
4	623(M)	28/03/2024	18894221-0	MARIA VALESCA SAN MARTIN BRAVO	PAGUESE PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE , USADOS EN AUTO PARTICULAR DE LA MONITORA EN VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EJE DIAGNOSTICO .		DECRETO ALCALDICIO	303	0	621	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	126000	
					114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO				126000	0	
										Total Comprobante	126,000	126,000
4	624(M)	28/03/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO A : EL DIA 01 FEBR, LOCALIDAD VILCHES, SOLICITUD DE MOVILIZACION CENTRO DE CUIDADOS DE TRABAJOS DE TEMPORADA.		DECRETO ALCALDICIO	383	62	622	11001	
							01/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48972	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0	
										Total Comprobante	48,972	48,972

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	625(M)	28/03/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO A : EL DIA 24 FEBR, ILOCA- DUA, SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ.VV LOS CASTAÑOS. EL DIA 28 FEBR. EMBALSE ANCOA		DECRETO ALCALDICIO 19/02/2024	679	62	623	11002
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48972
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				48972	0
										Total Comprobante	
										48,972	48,972
4	626(M)	28/03/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE 1 DIAS DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO EL DIA 25 FEBRERO LOCALIDAD PELLUHUE - CURANIPE, SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ.VV VIDA NUEVA. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 15/02/2024	674	64	624	11022
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486
4	627(M)	28/03/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA CUELLAR QUEZADA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO , STAND DE HIDRATACION, PARA CIERRE PROGRAMA VINCULOS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA 22/02/2024	6	62	625	11003
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	147179
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				147179	0
										Total Comprobante	
										147,179	147,179

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	628(M)	28/03/2024	10150554-5	LORENA SOTO ROJAS	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION PRODUCTOS ACTIVIDAD PICNIC INCLUSIVO, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		FACTURA ELECTRONICA	4020	0	626	0
							22/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	175500
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				175500	0
										Total Comprobante	
										175,500	175,500
4	629(M)	28/03/2024	8200526-9	LUCRECIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ CASTRO	PAGUESE FACTURA POR RECARGA 2 EXTINTORES DE 10 Y 6 KG. PARA MUSEO HISTORICO. ADJUNTA ORD, DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DERETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	474	62	627	11005
							26/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	43078
					215-22-06-999-000-000	OTROS				43078	0
										Total Comprobante	
										43,078	43,078
4	630(M)	28/03/2024	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPO ATS1 DE GABINETE PSICOTECNICO DE TRANSITO. MES DE FEBRERO- ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA	28484	62	628	11006
							20/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	175644
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				175644	0
										Total Comprobante	
										175,644	175,644

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	631(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, AYUDA SOCIAL SRA.MARIBEL LIZAMA SOTO (PAÑALES,LECCHHE Y OTROS), ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	517	5097	629	11020
							23/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	150000
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				150000	0
										Total Comprobante	
										150,000	150,000
4	632(M)	28/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE EN ENERGIA ELECTRICA. DEPTO. DE TRANSITO MUNICIPAL. CASA ARRENDADA UBICADA EN MANUEL RODRIGUEZ 120. ADJUNTA BOLETA, CONTRATO DE ARRIENDO. PERIODO		FACTURA ELECTRONICA	21263847	62	630	11007
							06/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48487
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48487	0
										Total Comprobante	
										48,487	48,487
4	633(M)	28/03/2024	77560503-0	D' MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO COCTELES LIBRE DE ALCOHOL, EL DIA 22 DE FEBRERO,PRIMER DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ADJUNTA ORD. DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	69	0	631	0
							26/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500001
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				500001	0
										Total Comprobante	
										500,001	500,001

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	634(M)	28/03/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA POR , ARRIENDO DE BUS PARA ACTIVIDAD CULTURAL. NO AL REELLENO SANITARIO, RECORRIDO :CUNACO,PUTAGAN,LA FAJA YERBAS BUENAS A LINARES. ADJUNTA ORD, DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	465	62	632	11009	
							23/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	280000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				280000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	280,000	280,000
4	635(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, AYUDA SOCIAL SRA.CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ (SERVICIOS BASICOS), ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	516	5098	633	11021	
							23/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	150000	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
4	636(M)	28/03/2024	5299591-4	ROJAS GONZALEZ PATRICIO	PAGUESE FACTURA ,ARREGLO DE MAQUINA CORTA PASTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA . ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	27	62	634	11019	
							27/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	89250	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				89250	0	
										<b>Total Comprobante</b>	89,250	89,250

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	637(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR ., CAMBIO DE ACEITE FURGON PEUGEOT JBDW-52., BUS KING LONG C XYY- 69. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDENES DE COMPRA, DECRETOS		FACTURA ELECTRONICA	217	62	635	11011
							22/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	264180
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				264180	0
										Total Comprobante	
										264,180	264,180
4	638(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	216	66	636	11054
							22/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	183260
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				183260	0
										Total Comprobante	
										183,260	183,260
4	639(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR ., CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA NISSAN TERRANO BWLX-97. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	215	62	637	11012
							22/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	78540
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				78540	0
										Total Comprobante	
										78,540	78,540

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	640(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BUS KING LONG CXY-68. Y CAMBIO DE ACEITE BUS KING LONG CXY-68. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES ,		FACTURA ELECTRONICA  22/02/2024	214	62	638	11013
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	314160
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				314160	0
										Total Comprobante	
										314,160	314,160
4	641(M)	28/03/2024	69264700-9	I. MUNIICPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD INDICADA FONDOS CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION. FONDOS ENVIADOS Y DEVUELTO . POR FALTA DE INFORMACION. ADJUNTA COMPROBANTE DE			639	0	639	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	85948
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				85948	0
										Total Comprobante	
										85,948	85,948
4	642(M)	28/03/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. DE LOS MES DE ENERO , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA  25/01/2024	50616661	62	640	11015
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	428370
					215-22-08-999-000-000	OTROS				428370	0
										Total Comprobante	
										428,370	428,370

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	643(M)	28/03/2024	61002004-6	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION TALCA	PAGUESE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION DIRECCION DE TRANSITO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL ENTRE REGIASTRO CIVIL Y I.			641	0	641	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	238350
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				238350	0
										Total Comprobante	
										238,350	238,350
4	660(M)	28/03/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE CUIDADOS DE TRABAJO DE TEMPORADA.(50 COLACIONES PARA NIÑOS), ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	23	65	658	11031
							14/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	200000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				200000	0
										Total Comprobante	
										200,000	200,000
4	661(M)	28/03/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 150 COLACIONES Y AGUA MINERAL, ACTIVIDAD EN COMPLEJO TURISTICO COLONIAL. EL DIA 21 DE FEBRERO. PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.		FACTURA ELECTRONICA	110	65	659	11032
							21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	240975
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				240975	0
										Total Comprobante	
										240,975	240,975

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	662(M)	28/03/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE COLACIONES PARA 60 ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR, INAUGURACION MEMORIAL COIBUNGO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	416	65	660	11033	
							15/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	190200	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190200	0	
										Total Comprobante	190,200	190,200
4	663(M)	28/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ,ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA TERMINACION DE LA TEMPORADA DE AGRICULTORES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	649848	65	661	11034	
							02/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	160418	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				160418	0	
										Total Comprobante	160,418	160,418
4	664(M)	28/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD , CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 06 FEBRERO AL 05 MARZO . ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA ELECTRONICA	398116467	65	662	11035	
							06/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	14800	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14800	0	
										Total Comprobante	14,800	14,800

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	665(M)	28/03/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.PARTICIPANTES DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO. PROGRAMA EDLI, ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO."		FACTURA ELECTRONICA	1045	0	663	0
							13/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	100156
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				100156	0
										Total Comprobante	
										100,156	100,156
4	666(M)	28/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , 120 CHOCOLATE SHANNE NUSS ACTIVIDAD DIA DE LOS ENAMORADOS. EN MUSEO DE LA COMUNA ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	649895	65	664	11037
							16/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	150000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150000	0
										Total Comprobante	
										150,000	150,000
4	667(M)	28/03/2024	79789710-8	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICA Y	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE RACK MURAL PARA INSTALAR EN OFICINA DE MOVILIZACION. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	124226	65	665	11038
							14/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	78045
					215-22-04-999-000-000	OTROS				78045	0
										Total Comprobante	
										78,045	78,045

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	668(M)	28/03/2024	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20234 ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/02/2024	106	0	666	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	288150
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				288150	0
										Total Comprobante	
										288,150	288,150
4	669(M)	28/03/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/01/2024	33	0	667	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	6900
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				6900	0
										Total Comprobante	
										6,900	6,900
4	670(M)	28/03/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/01/2024	314	0	668	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	191625
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				191625	0
										Total Comprobante	
										191,625	191,625

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	671(M)	28/03/2024	71622900-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUARACULEN	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/02/2024	78	0	669	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	125650	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				125650	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,650	125,650
4	672(M)	28/03/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/01/2024	684	0	670	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	581275	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				581275	0	
										<b>Total Comprobante</b>	581,275	581,275
4	673(M)	28/03/2024	71103300-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MONTE GRANDE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/02/2024	83	0	671	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	103240	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				103240	0	
										<b>Total Comprobante</b>	103,240	103,240

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	674(M)	28/03/2024	75980830-4	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/01/2024	168	0	672	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	866450
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				866450	0
										Total Comprobante	
										866,450	866,450
4	675(M)	28/03/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/02/2024	696	0	673	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	87435
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				87435	0
										Total Comprobante	
										87,435	87,435
4	676(M)	28/03/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/01/2024	514	0	674	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	491600
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				491600	0
										Total Comprobante	
										491,600	491,600

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	677(M)	28/03/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/02/2024	492	0	675	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	807540	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				807540	0	
										<b>Total Comprobante</b>	807,540	807,540
4	678(M)	28/03/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/02/2024	37	0	676	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	162550	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				162550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	162,550	162,550
4	679(M)	28/03/2024	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/01/2024	38	0	677	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	98500	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				98500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	98,500	98,500

**LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	680(M)	28/03/2024	15568745-2	MARCO MARCHANT ROSALES	PAGUESE BOLETA DE HONORAIOS SERVICIO DE BATUCADA PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. EL DIA 01 MARZO. ES ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	90	65	678	11051
							11/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	250956
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	41449
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	9044
					215-22-08-999-000-000	OTROS				301449	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										301,449	301,449
4	681(M)	28/03/2024	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	PAGUESE FACTURA , COCTEL MIXTO Y STAND DE HIDRATACION. CON MOTIVO DE LANZAMIENTO. OFICINA . EDLI, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	110	66	680	11055
							22/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	273700
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				273700	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										273,700	273,700
4	682(M)	28/03/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE CLUBES DEPORTIVOS LIUCURA Y PERALES. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	471	66	681	11056
							04/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	400000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				400000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										400,000	400,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	683(M)	28/03/2024	10412586-7	MARTA ELIANA OYARZUN DELIA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE 30 TURNOS CUMPLIENDO LABORES DE SEGURIDAD. PARA FESTIVAL DE LA NARANJA AÑO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S),		FACTURA ELECTRONICA	597	70	682	11112
							26/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3000000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3000000	0
										Total Comprobante	
										3,000,000	3,000,000
4	684(M)	28/03/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA.DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES, ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA Y COMPRA VASOS , ADJUNTA CONTRATO.- MES DE		FACTURA ELECTRONICA	5791190	66	683	11057
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	259713
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				144028	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				78700	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				36985	0
										Total Comprobante	
										259,713	259,713
4	685(M)	28/03/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , INSUMOS PARA TALLERES DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	2	66	684	11058
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	74300
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				74300	0
										Total Comprobante	
										74,300	74,300

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	686(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DIPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, PARA AYUDAS SOCIALES QUE SE INDICAN EN INFORMES SOCIALES ADJUNTOS. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	590	5101	685	11107
							07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1210000
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				1210000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,210,000	1,210,000
4	687(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DIPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, PARA AYUDAS SOCIALES QUE SE INDICAN EN INFORMES SOCIALES ADJUNTOS. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	580	5102	686	11108
							07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2912790
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				2912790	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,912,790	2,912,790
4	688(M)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS SALDO NO EJECUTADO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 2023. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, RENDICON		DECRETO ALCALDICIO	415	5103	687	11109
							12/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	5306
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				5306	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,306	5,306

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	689(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CON EL FIN DE ATENDER A LA BREVEDAD CASOS SOCIALES QUE FUNDAMENTALMENTE REQUIEREN AYUDA		DECRETO ALCALDICIO	589	5104	688	11110
							07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	200000
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				200000	0
									<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
4	690(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE FONDOS PARA RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2024. CON VENCIMIENTO EL 31 DE MARZO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	534	5105	689	11111
							28/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1070468
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1070468	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,070,468	1,070,468
3	691(M)	28/03/2024	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE INGENIERO EN INFORMATICA, APOYO Y CREACION DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME, CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	146	0	986	0
							27/03/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	463078

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				556250	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	76484	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	16688	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,063,496</b>	<b>2,063,496</b>
3	692(M)	28/03/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS		PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIOS LOS DIAS 04 TALCA, REUNION DE TRABAJO " CONSERVACION CCB" EL DIA 19 MARZO TALCA REUNION GOBIERNO REGIONAL. EN	DECRETO ALCALDICIO 19/03/2024	758	0	987	0	
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	65602	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				65602	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	348333	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				348333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>413,935</b>	<b>413,935</b>
3	693(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE REMUNERACIONES A PERSONAL PISCINA , MES DE MARZO 2024		0	0	988	0	
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2079560	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2079560	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	22167
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				22167	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,101,727	2,101,727
3	694(M)	28/03/2024	17824550-3	CAMILA VALDES MONSALVE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESENTACION DANZA CHAMPURRIA TUMBRERA. ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, UNIDAD CULTURA Y TURISMO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		BOLETA HONORARIOS	70	0	989	0
							27/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	289855
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				289855	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	137550
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				137550	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										427,405	427,405
3	695(M)	28/03/2024	13372068-5	PEÑA ASTROZA BERNARDITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, UNIDAD CULTURA Y TURISMO. EL DIA 23 MARZO. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	47	0	990	0
							23/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	227500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				227500	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	175000
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				175000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										402,500	402,500
3	696(M)	28/03/2024	13950685-5	HUGO ENRIQUE JORQUERA SEPULVEDA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION DE PASACALLE CON ELENCO DE MUSICOS CORPORALES, TOBAS, DIABLADA Y GITANA. ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER,	BOLETA HONORARIOS  26/03/2024	173	0	991	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	579710
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				579710	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	175000
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				175000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										754,710	754,710
3	697(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.. ADJUNTA PLANILLA		0	0	992	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				0	6162264
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6162264	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	175000
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				175000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										6,337,264	6,337,264
3	698(M)	28/03/2024	17267591-3	IGNACIO MATIAS TORRES MEZA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ABOGADO., A FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE LAS CONSULTAS Y NECEDIDADES LEGALESY JURIDICAS. POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS  28/03/2024	45	0	993	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	4200000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4200000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	175000
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				175000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										4,375,000	4,375,000
3	699(M)	28/03/2024	12317160-8	JUAN CRSTIAN MUÑOZ GUTIERREZ		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR AVANCE DE 25% ESCULTURA FIGURATIVA REALISTA EN MADERA NATIVA RECICLADA 3.3M ALTURA REPRESENTANDO AL VENDIMIADOR. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR	BOLETA HONORARIOS  12/03/2024	37	0	994	0
										0	0
					215-31-02-004-236-000	CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL PLAZA DE ARMAS				0	3445000
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				3445000	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	175000
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				175000	0
										Total Comprobante	
										3,620,000	3,620,000
3	700(M)	28/03/2024	76887457-3	TRANSPORTES Y COMERCIAL NUEVA FLORENCIA LTDA.	PAGUESE FACTURA POR CONTRATACION DE CAMION ALJIBE 20 DIAS PARA LA ENTREGA DE AGUA POTABLE DE 22.000 LITROS DIARIOS A CASA DEL SECTOR DE PUTAGAN POR EMERGENCIA. DESDE EL 22 ENERO AL		FACTURA ELECTRONICA	151	0	1072	0
							22/03/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	9239993
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9239993	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	26380
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26380	0
										Total Comprobante	
										9,266,373	9,266,373
3	701(M)	28/03/2024	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO TRONCOSO EIRL	PAGUESE FACTURA POR REPARACION DE FIBRA OPTICA CCTV, UBICADA EN ESTACION DE VILLA ALEGRE. REPARACION CAMARA DE SEGURIDAD , ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	1561	0	1070	0
							21/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	692556
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				692556	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	6421600
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6421600	0
									<b>Total Comprobante</b>	7,114,156	7,114,156
3	702(M)	28/03/2024	88446500-1	STARCO S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE CALLES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y		FACTURA ELECTRONICA	235112	0	1071	0
							20/03/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	41828632
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41828632	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	727953
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				727953	0
									<b>Total Comprobante</b>	42,556,585	42,556,585
3	703(M)	28/03/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR MARCIA CONTRERAS , ADQUISICION DE SERVICIOS DE BANQUETERIA Y COCTELERIA, INAUGURACION DE LA PLAZOLETA ANA RODRIGUEZ DE LOBOS.EL DIA 14 MARZO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	283	0	1073	0
							18/03/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	678300
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				678300	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	836332
					215-22-04-999-000-000	OTROS				836332	0
									Total Comprobante	1,514,632	1,514,632
3	704(M)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		PAGUESE RECAUDACION DEL 62.5 % DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% MES DE MARZO . ADJUNTA PLANILLA DE RECAUDACION		0	0	997	0
										0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	46651
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	188416078
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				46651	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				188416078	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	996188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	158812
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1155000	0
									Total Comprobante	189,617,729	189,617,729

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	
4	705(M)	28/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE ADQUISICION DE 5 KIT LIMPIEZA . FAMILIA AFECTADA POR EMERGENCIA EN SECTOR PUTAGAN . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA, DECRETO	FACTURA ELECTRONICA	669038	66	704	11069
						06/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	160200
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			160200	0
									Total Comprobante	
									160,200	160,200
3	706(M)	28/03/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES FUNCIONARIOS DIA 23 Y 24 DE FEBRERO . APOYO FESTIVAL DE LA NARANJA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	FACTURA ELECTRONICA	112	0		0
						23/02/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	-997934
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	997934
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1899240
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1899240	0
									Total Comprobante	
									1,899,240	1,899,240
4	707(M)	28/03/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE24, DECRETO ALCALDICIO.	FACTURA ELECTRONICA	13749	66	706	11071
						07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1386517

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1386517	0
										Total Comprobante	
										1,386,517	1,386,517
4	708(M)	28/03/2024	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TORTAS Y SERVICIO DE ATENCION DE 3 GARZONES. ACTIVIDAD EN MUSEO HISTORICO DE VILLA ALEGRE EL DIA16 DE FEBRERO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA, DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	72	67	707	11072
							02/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	326060
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				326060	0
										Total Comprobante	
										326,060	326,060
4	709(M)	28/03/2024	77688620-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	PAGUESE FACTURAS POR , ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS, ACTIVIDAD FESTIVAL DE LA NARANJA. LOS DIAS 23 Y 24 FEBRERO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA, DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. ORDENES		FACTURA ELECTRONICA	106690	67	708	11073
							26/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	642600
					215-22-08-999-000-000	OTROS				642600	0
										Total Comprobante	
										642,600	642,600
4	710(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TRASPASO AL DEPARTEMNTO DE EDUCACION MUNICIPAL . A OBJETO DE IR EN AYUDA DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO . GASTO EN PERSONAL Y EN FUNCIONAMIENTO.		DECRETO ALCALDICIO	606	0	709	0
							12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	50000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				50000000	0
										Total Comprobante	
										50,000,000	50,000,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	711(M)	28/03/2024	13478994-8	OSCAR CRISTIAN CERDA FLORES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE SHOW DE MAGIA PARA ENCUENTRO JUVENIL .OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S), ORDEN DE COMPRA,	BOLETA HONORARIOS	1082	67		710	11074	
						04/03/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	289565	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	47826	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	10435	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				347826	0	
										<b>Total Comprobante</b>	347,826	347,826
4	712(M)	28/03/2024	77464341-9	SOLUCIONESENCANTO SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE SHOW ESPECTACULO MUSICAL PARA ENCUENTRO JUVENIL MARZO 2024. OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	FACTURA ELECTRONICA	108	67		711	11075	
						04/03/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	297500	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				297500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	297,500	297,500
4	713(M)	28/03/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADAUISICION DE AGUA CON SABOR, HELADOS PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR.DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (S), ORDEN DE COMPRA,	FACTURA ELECTRONICA	425	67		712	11076	
						04/03/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	235000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				235000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	235,000	235,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	714(M)	28/03/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO LIDERES JUVENILES. OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNMITARIO (S), ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	418	67	713	11077
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	43880
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				43880	0
										Total Comprobante	
										43,880	43,880
4	715(M)	28/03/2024	15775663-K	GIORGIO RATTO ANDAUR	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION , 02 VIIVENDAS DE EMERGENCIAS DE 9 METROS CUADRADOSB CON INSTALACION, FLETE Y FORRO INTERIOR ITEM 3, CASOS SOCIALES.(CUSTODIA ACUÑA, BERNARDO		FACTURA ELECTRONICA	886	67	714	11106
							26/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	4974200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4974200	0
										Total Comprobante	
										4,974,200	4,974,200
4	716(M)	28/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE COLACIONES Y COFFE PARA AUTORIDADES, DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	649938	67	715	11079
							23/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	178110
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				178110	0
										Total Comprobante	
										178,110	178,110

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	717(M)	28/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 TUBOS CORRUGADOS PEAD 300 MM CAMPANA ESPIGA 6.1 . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	18518	67	716	11080	
							28/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	299880	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				299880	0	
										<b>Total Comprobante</b>	299,880	299,880
4	719(M)	28/03/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR LA EMPRESA ARAMBUENA NEGOCIOS SPA, ADQUISICION DE 3 TAMBORES DE ADBLUE-UREA PARA VEHICULOS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	62	0	718	0	
							21/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	856764	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				856764	0	
										<b>Total Comprobante</b>	856,764	856,764
4	720(M)	28/03/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE TERRENO SERVICIOS GENERALES. (BOTINES, LENTES, JOCKEY). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	2917	67	719	11082	
							25/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2218755	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				165000	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2053755	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,218,755	2,218,755

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	721(M)	28/03/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADOUISSICION , POLERAS INSTITUCIONALES PARA EQUIPO DE OFICINA EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	686	67	720	11083
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	51408
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				51408	0
										Total Comprobante	
										51,408	51,408
4	722(M)	28/03/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION ROPA CORPORATIVA PARA PERSONAL DE TERRENO SERVICIOS GENERALES. (PANTALON, POLERA). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	2916	67	721	11084
							25/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3483809
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3483809	0
										Total Comprobante	
										3,483,809	3,483,809
4	723(M)	28/03/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS . REPARACION SEDE CLUB DEPORTIVO SANTA ELISA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA	843591	67	722	11085
							22/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1334235
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1334235	0
										Total Comprobante	
										1,334,235	1,334,235

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	724(M)	28/03/2024	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑA FLORES E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TIMBRES Y OTROS PARA UNIDAD DE DEPORTES Y ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	801	70	723	11114	
							08/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	79254	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				79254	0	
										<b>Total Comprobante</b>	79,254	79,254
4	725(M)	28/03/2024	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA PARA ATENCION DE PUBLICO. DIRECCION DE OBRAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	1991	70	724	11115	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	137921	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				137921	0	
										<b>Total Comprobante</b>	137,921	137,921
4	726(M)	28/03/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REALIZAR COLACIONES INDIVIDUALES, JORNADA DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE NIÑOS. EDLI. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	117	0	725	0	
							07/03/2202			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	243236	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				243236	0	
										<b>Total Comprobante</b>	243,236	243,236

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	727(M)	28/03/2024	76755387-0	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE MOTOSIERRA STIHL MS 170, ORILLADORA STIHL FS55. E INSUMOS , PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	669	70	726	11116	
							08/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1094837	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				413342	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				681495	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,094,837	1,094,837
4	728(M)	28/03/2024	14282696-8	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE INSUMOS PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL. (HERBICIDA,UREA,SUPERFOSFATO,SALITRE). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	842	70	727	11117	
							07/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1388512	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				1388512	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,388,512	1,388,512
4	729(M)	28/03/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE MATERIALES, REPARACION Y MAYOR SEGURIDAD DE LA SALA DE MONITOREO. (PUERTAS,CERRADURA,MARCO). ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	13016	68	728	11087	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	650400	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				650400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	650,400	650,400

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	730(M)	28/03/2024	76981535-K	SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE 30 PALOMAS PUBLICITARIAS TAMAÑO 100X200 CMS, ATENCION PERMISOS DE CIRCULACION 2024. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	839	68	729	11088
							04/03/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	424830
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			424830	0
										Total Comprobante	
										424,830	424,830
4	731(M)	28/03/2024	76723548-8	IMPRESIONES Y ESTAMPADO BELATINA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CONFECCION 50 PALOMAS PUBLICITARIAS FESTIVAL NARANJA TAMAÑO 100X200 FULL COLOR CON BASTIDOR MADERA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE		FACTURA ELECTRONICA	984	68	730	11089
							19/02/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	892500
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			892500	0
										Total Comprobante	
										892,500	892,500
4	732(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR , REPARACION AMORTIGUADORES BUS KING LONG CX YY -68 MUNICIPAL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	223	68	731	11090
							08/03/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	380800
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			380800	0
										Total Comprobante	
										380,800	380,800

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	733(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR CAMBIO DE NEUMATICOS A CAMION LIMPIA FOSAS. LVLV-12. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	222	68	732	11091	
							06/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	595000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				595000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	595,000	595,000
4	734(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION MOTOR DE ARRANQUE, CAMION 3/4 HIUNDAY YA-6730. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	219	68	733	11092	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	386750	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				386750	0	
										<b>Total Comprobante</b>	386,750	386,750
4	735(M)	28/03/2024	77165945-4	ENERGIA SUSTENTABLE FOTO ENERGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA OMIL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	89	68	734	11093	
							11/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	450000	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	736(M)	28/03/2024	77523751-1	GBEC SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE IPAD PRO PARA AMPLIFICACION MUNICIPAL, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	891	68	735	11094	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1500578	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1500578	0	
										Total Comprobante	1,500,578	1,500,578
4	737(M)	28/03/2024	4127592-8	YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 08 MTS. MANGUERA CORRUGADA 11/2 PULGADA PARA RIEGO DE AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	5163	68	736	11095	
							27/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	31600	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				31600	0	
										Total Comprobante	31,600	31,600
4	738(M)	28/03/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE AFICHE, PENDON ROLLER, LIENZO, FLYER. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	688	0	737	0	
							19/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	158627	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				158627	0	
										Total Comprobante	158,627	158,627

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	739(M)	28/03/2024	16836554-3	MANUEL SAEZ TAPIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PULSERAS DE SILICONA CON TEXTO Y LOGO PARA OFICINA DE LA JUVENTUD.(230)- ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	302	68	738	11097
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	188853
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				188853	0
										Total Comprobante	
										188,853	188,853
4	740(M)	28/03/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PLUBLICITARIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA PARA OFICINA DE LA JUVENTUD. (POLERAS). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	41823	68	739	11098
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	360950
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				360950	0
										Total Comprobante	
										360,950	360,950
4	741(M)	28/03/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE POLERAS PIQUE BORDADA, PACK CREDENCIAL+ LANYARD. OFICINA. ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLUSIVO EDLI, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	689	0	740	0
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	87108
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				87108	0
										Total Comprobante	
										87,108	87,108

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	742(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR , REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES: (RUEDAS MAQUINA, CAMION ALJIBE,CAMION LIMPIA FOSA). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	221	68	741	11100
							06/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	126140
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				126140	0
										Total Comprobante	
										126,140	126,140
4	743(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA RIEGO DEL CAMION FORD. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	218	68	742	11101
							28/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	168385
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				168385	0
										Total Comprobante	
										168,385	168,385
4	744(M)	28/03/2024	14055001-9	RETAMAL BECERRA MELISA ESTER	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER EL 8 DE MARZO. (MAQUILAJE PARA 30 PERSONAS). ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	60	68	743	11105
							12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	178500
					215-22-08-999-000-000	OTROS				178500	0
										Total Comprobante	
										178,500	178,500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	745(M)	28/03/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE GASTO DE MOVILIZACION POR PARTICIPACION DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CHILLAN DEL 29/01 AL 02/02/2024. TRANSFORMACION DIGITAL E INNOVACION TECNOLOGICA. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2024	44	68	744	11103
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	30000
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				30000	0
										Total Comprobante	
										30,000	30,000
4	746(M)	28/03/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PENDON ROLLER 200X80 CM, PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA 04/03/2024	694	0	745	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	53550
					114-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				53550	0
										Total Comprobante	
										53,550	53,550
4	747(M)	28/03/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	114	68	746	11104
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	142562
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				142562	0
										Total Comprobante	
										142,562	142,562

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	748(M)	28/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE DESCARGA DEL CAMION LIMPIA FOSAS, DE LOS MESES DE MAYO, A NOVIEMBRE 2023, EN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA .SERVIDAS, ADJUNTA INFORME DEL SR,		FACTURA ELECTRONICA	1693211	78	747	11142
							22/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	6800267
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6800267	0
										Total Comprobante	
										6,800,267	6,800,267
4	749(M)	28/03/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADDO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA, PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	5692558	80	748	11160
							15/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3781015
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3781015	0
										Total Comprobante	
										3,781,015	3,781,015
4	750(M)	28/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE; OFICINAS Y AREAS VERDES. PERIODO 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2023. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	45020114	80	749	11158
							02/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3905350
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3905350	0
										Total Comprobante	
										3,905,350	3,905,350

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	751(M)	28/03/2024	22003674-K	MATIAS IGNACIO ROMERO BREUILLOT	PAGUESE INCENTIVO DE PRACTICA DEL 28 DICIEMBRE 2023 AL 02 ENERO 2024, CARRERA ELECTRICIDAD . DEPTO. SERVICIOS GENERALES . ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	47	78	750	11157
							10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	50000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				50000	0
										Total Comprobante	
										50,000	50,000
4	752(M)	28/03/2024	4127592-8	YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PUESTO PLAZA DE ARMAS . FIESTAS PATRIAS.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA	4946	78	751	11144
							14/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	533997
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				533997	0
										Total Comprobante	
										533,997	533,997
4	753(M)	28/03/2024	11531233-2	VICTORIA VALDES ESPINOZA	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE ESPACIO EN CENTRO DE EVENTOS LOS CIPRESES PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR. ADJUNTA ORD. DE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	9663	78	752	11145
							19/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	595000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				595000	0
										Total Comprobante	
										595,000	595,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	754(M)	28/03/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACIONES DE CONCEJAL LUIS ORELLANA, "AGENDA 2030: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS" DEL 12 AL 16 DE DIC. COMUNA DE COLBUN Y "AGENDA DE GOBIERNO"		FACTURA ELECTRONICA	321	73	753	11120	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	900000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000
4	755(M)	28/03/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR CURSO DE CONCEJAL SR. ANDRES SAEZ, "AGENDA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA" DESDE EL 19 AL 22 DE DICIEMBRE 2023, EN LA COMUNA DE PELLUHUE.		FACTURA ELECTRONICA	322	78	754	11146	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	450000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
4	756(M)	28/03/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA CAPACITACION, "GESTION MUNICIPAL: PROBIIDAD Y TRANSPARENCIA A NIVEL MUNICIPAL", DEL 28 DE NOV AL 01 DIC. 2023 EN LA COMUNA DE LICANTEN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	319	73	755	11121	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	400000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	757(M)	28/03/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR CURSO DE CAPACITACION DE CPNCEJAL LUIS ORELLANA "GESTION MUNICIPAL,PROBIDAD Y TRANSPARENCIA A NIVEL MUNICIPAL"DEL 28 NOV. AL 01 DIC, 2023, EN LA		FACTURA ELECTRONICA	318	73	756	11122
							28/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	400000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				400000	0
										Total Comprobante	
										400,000	400,000
4	758(M)	28/03/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACION DEL CONCEJAL DON CLAUDIO JORQUERA. "CONSTRUYENDO SALUD DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES, NUEVOS PROGRAMAS DE APS", DESDE EL 13		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	294	77	757	11141
							17/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	450000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				450000	0
										Total Comprobante	
										450,000	450,000
4	759(M)	28/03/2024	21439488-K	NATACHA NOEMI ARAVENA HIDALGO	PAGUSE INCENTIVO DE ALUMNA EN PRACTICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES. DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 17 DE ENERO DE		DECRETO ALCALDICIO	2647	74	758	11134
							29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	150000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				150000	0
										Total Comprobante	
										150,000	150,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	760(M)	28/03/2024	20521297-3	DIEGO PATRICIO MANOSALVA CANCINO	PAGUESE INCENTIVO DE ALUMNO EN PRACTICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE CONTROL. DESDE EL 11 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2024. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	2646	73	759	11123
							29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	150000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				150000	0
										Total Comprobante	
										150,000	150,000
4	761(M)	28/03/2024	21757937-6	JAVIER EDUARDO SEPULVEDA MOYA	PAGUESE INCENTIVO DE PRACTICA DE JAVIER SEPULVEDA, DURANTE EL PERIODO 29 DE NOVIEMBRE 2022 HASTA EL 04 ENERO 2023. EN UNIDAD DE INFORMATICA. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	46	74	760	11135
							10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	60000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				60000	0
										Total Comprobante	
										60,000	60,000
4	762(M)	28/03/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR C Y G INVERSIONES SPA. CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VEREDA SUR CERTENEJAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1090	73	761	11124
							25/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	25773913
					215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA				25773913	0
										Total Comprobante	
										25,773,913	25,773,913

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	763(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DE SRA. DIRECTOTA DESARROLLO COMUNITARIO, AYUDA SOCIAL . SRA. CUSTODIA ACUÑA CORNEJO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	481	0	762	0	
							21/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	723949	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				723949	0	
										<b>Total Comprobante</b>	723,949	723,949
4	764(M)	28/03/2024	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA. CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO. PROYECTO REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 VILLA ALEGRE.		FACTURA ELECTRONICA	31692	86	763	11270	
							29/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	237324556	
					215-31-02-004-220-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO DSECTOR 2, VILLA ALEG				237324556	0	
										<b>Total Comprobante</b>	237,324,556	237,324,556
4	765(M)	28/03/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS MANTENCION AREAS VERDES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	5139103	73	764	11125	
							26/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2000000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				2000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	766(M)	28/03/2024	18692899-7	MASSIEL TAMARA MORALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR LAVADO DE BANDERAS Y FALDONES UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES , ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	1	75	765	11137
							08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	180000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				180000	0
										Total Comprobante	
										180,000	180,000
4	767(M)	28/03/2024	14599194-3	JORGE LUIS CUEVAS MOSCOSO	PAGUESE NOTA DE COBRO 259 POR ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES MENORES. CON VENCIMIENTO EL 31MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		DECRETO ALCALDICIO	542	78	766	11147
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	144900
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				144900	0
										Total Comprobante	
										144,900	144,900
4	768(M)	28/03/2024	12606785-2	JORGE GUTIERREZ LUNA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y MUSICA PARA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	189	73	767	11127
							28/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	357000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				357000	0
										Total Comprobante	
										357,000	357,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	769(M)	28/03/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES ENERO. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	48552621	73	768	11128
							10/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	122546
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				122546	0
										Total Comprobante	
										122,546	122,546
4	770(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE MARZO			769	5100	769	11053
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	101698822
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	24917382
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2277094
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	8260341
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	369824
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				19580807	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1577630	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				5586775	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				22212443	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				20230	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				7644476	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY				1597494	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3902405	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2354400	0
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				3231393	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				556038	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2741954	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1952410	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5254429	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				537914	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				68700	0
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				279672	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				16735326	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				365774	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				2943284	0



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	369824	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				369824	0	
										<b>Total Comprobante</b>	369,824	369,824
4	772(M)	28/03/2024	76865845-5	ARRAYAN FACTORING SA	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR C Y G INVERSIONES SPA. CORRESPONDIENTE A 3 ESTADO DE PAGO. PROYECTO REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE LA	FACTURA ELECTRONICA	1096	73		771	11129	
							06/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	9484538	
					215-31-02-004-216-000	REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA V				9484538	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,484,538	9,484,538
4	773(M)	28/03/2024	20918743-4	FERNANDA BELÉN SÁEZ CASTILLO	PAGUESE INCENTIVO POR PRACTICA PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL DE FERNANDA SAEZ, DESDE EL 04 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023. DEPARTAMENTO SOCIAL. ADJUNTA DECRETO	BOLETA COMPRAVENTA	56	80		772	11159	
							11/02/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	465000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				465000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	465,000	465,000
4	774(M)	28/03/2024	76632910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA.	PAGUESE FACTURA FACTURA CORRESPONDIENTE A TERCER ESTADO DE PAGO, OBRA SPD AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE VILLA ALEGRE. FONDOS PROVENIENTES PROGRAMA PMU.	FACTURA ELECTRONICA	73094	73		773	11130	
							28/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	21594517	
					215-31-02-004-228-000	AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA				21594517	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										21,594,517	21,594,517
4	775(M)	28/03/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE MONITRO DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO . DIAS MES DE ENERO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO DE TRABAJO,		BOLETA HONORARIOS	298	81	774	11165
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	124200
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	19800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				144000	0
<b>Total Comprobante</b>										144,000	144,000
4	776(M)	28/03/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET. PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE NOVIEMBRE 2023. ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE ,ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	581870	0	775	0
							24/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	20000
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20000	0
<b>Total Comprobante</b>										20,000	20,000
4	777(M)	28/03/2024	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTRUCTORA PEREIRA. CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO. REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO. ADJUNTA FACTURA, ESTADO DE PAGO, CESION DE DERECHOS.		FACTURA ELECTRONICA	700	0	776	0
							05/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	19682688
					215-31-02-004-211-000	REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO, VILLA ALEGRE				19682688	0
<b>Total Comprobante</b>										19,682,688	19,682,688

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	778(M)	28/03/2024	77388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACIONES DEL SR. CONCEJAL DON CLAUDIO JORQUERA, FISCALIZACION Y RENDICION DE LOS RECURSOS EDUCACION SEP-PIE -Y MANEJO Y EXTRACCION DE		BOLETA EXENTA	150	0	777	0
							12/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	900000
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				900000	0
										Total Comprobante	
										900,000	900,000
4	779(M)	28/03/2024	77388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	PAGUESE FACTURA CURSO DE CONCEJAL SR. HORACIO LOBOS, "MANEJO Y EXTRACCION DE LA BASURA DOMICILIARIA" DESDE EL 15 AL 19 DE ENERO 2024. EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. ADJUNTA ORDEN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	156	0	778	0
							19/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	450000
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				450000	0
										Total Comprobante	
										450,000	450,000
4	780(M)	28/03/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR C Y G INVERSIONES SPA. CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO. REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PARADEROS VILLA ALEGRE. ADJUNTA FACTURA, ESTADO DE PAGO,		FACTURA ELECTRONICA	1104	0	779	0
							22/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	13444394
					215-31-02-004-224-000	REPOSICION Y CONSTRUYCCION DE PARADEROS EN LA				13444394	0
										Total Comprobante	
										13,444,394	13,444,394

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	781(M)	28/03/2024	96667560-1	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA. CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO Y FINAL. SDP RECUPERACION ESPACIO PUBLICO EN POBLACION ANA RODRIGUEZ DE LOBOS		FACTURA ELECTRONICA	792	0	780	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	18862984
					215-31-02-004-227-000	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO EN POBLACION ANA RODR				18862984	0
										Total Comprobante	
										18,862,984	18,862,984
4	782(M)	28/03/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PINTURA Y MODIFICACION EN CASA DE PROGRAMA EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA., ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	12911	0	781	0
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	607701
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				607701	0
										Total Comprobante	
										607,701	607,701
4	783(M)	28/03/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE CIERRE PROGRAMA VINCULOS VERSION 16°. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	26	0	782	0
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500000
					215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO				500000	0
										Total Comprobante	
										500,000	500,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	784(M)	28/03/2024	77677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOUISCION , INSUMOS (TONER) DE IMPRESION DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL , ADJUNTA OLRDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2024	454	0	783	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	232050
					215-22-04-999-000-000	OTROS				232050	0
Total Comprobante										232,050	232,050
4	785(M)	28/03/2024	77057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOUISCION , IMPLEMENTACION ESTADIO MUNICIPAL.(RED FUTBOL) . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA 07/03/2024	1025	0	784	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	146132
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				146132	0
Total Comprobante										146,132	146,132
4	786(M)	28/03/2024	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOUISCION , DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	668	0	785	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	119000
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				119000	0
Total Comprobante										119,000	119,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	787(M)	28/03/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACTIVIDAD DE CARTOGRAFIA Y CAMINATA EXPLORATORIA PROGRAMA EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	1063	0	786	0
							12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	112324
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				112324	0
										Total Comprobante	
										112,324	112,324
4	788(M)	28/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA COFFE DE CHARLA DE CAPACITACION DIRIGIDA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES- PROGRAMA EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	669058	0	787	0
							12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	102180
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				102180	0
										Total Comprobante	
										102,180	102,180
4	789(M)	28/03/2024	69110900-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULE	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD QUE SE INDICA, INGRESO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN, CANCELADO ESTE MUNICIPIO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y COPIA DE		DECRETO ALCALDICIO	441	0	788	0
							16/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	96243
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				96243	0
										Total Comprobante	
										96,243	96,243

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	790(M)	28/03/2024	69255600-3	I. MUNIICIPALIDAD DE VITACURA	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD QUE SE INDICA, INGRESO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN, CANCELADO ESTE MUNICIPIO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y COPIA DE		DECRETO ALCALDICIO 16/02/2024	440	0	789	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	707706	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				707706	0	
										<b>Total Comprobante</b>	707,706	707,706
4	791(M)	28/03/2024	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD QUE SE INDICA, INGRESO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN, CANCELADO ESTE MUNICIPIO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y COPIA DE		DECRETO ALCALDICIO 16/02/2024	443	0	790	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	391048	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				391048	0	
										<b>Total Comprobante</b>	391,048	391,048
4	792(M)	28/03/2024	69100100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD QUE SE INDICA, INGRESO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN, CANCELADO ESTE MUNICIPIO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y COPIA DE		DECRETO ALCALDICIO 16/02/2024	442	0	791	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	42177	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				42177	0	
										<b>Total Comprobante</b>	42,177	42,177

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	793(M)	28/03/2024	69130100-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	PAGUESE A LA MUNICIPALIDAD QUE SE INDICA, INGRESO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN, CANCELADO ESTE MUNICIPIO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y COPIA DE		DECRETO ALCALDICIO	439	0	792	0
							16/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	120616
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				120616	0
									<b>Total Comprobante</b>	120,616	120,616
4	794(M)	28/03/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATELLI SPA	PAGUESE FACTURA SERVICIO DE BANQUETERIA PROGRAMA VINCULOS VERSION 17°. COFFEE BREAK PARA 30 ADULTOS MAYORES. ADJUNTA ORDINARIO DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO.		FACTURA ELECTRONICA	28	0	793	0
							11/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	163275
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				163275	0
									<b>Total Comprobante</b>	163,275	163,275
4	795(M)	28/03/2024	11441757-2	MONICA AGURTO OVIEDO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , COCTEL DIA DE LA MUJER FUNCIONARIA. CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	374	0	794	0
							12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1500000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	796(M)	28/03/2024	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO DE JOVENES LIDERES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		FACTURA ELECTRONICA	111	0	795	0	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	297500	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				297500	0	
										Total Comprobante	297,500	297,500
4	797(M)	28/03/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. DE LOS MES DE ENERO , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	51133600	0	796	0	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	379764	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				379764	0	
										Total Comprobante	379,764	379,764
4	798(M)	28/03/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURA POR RENOVACION DE CORREOS CORPORATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD ,LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRICE STARTER. VIGENCIA UN AÑO ADJUNTA INFORME DE LA DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	19159053	0	797	0	
							01/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	7438922	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				7438922	0	
										Total Comprobante	7,438,922	7,438,922

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	799(M)	28/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE MATERIALES DE OFICINA . PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	13166203	0	798	0
							04/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	186254
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				186254	0
										Total Comprobante	
										186,254	186,254
4	800(M)	28/03/2024	14055001-9	RETAMAL BECERRA MELISA ESTER	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA ACTIVIDAD DIA 8 DE MARZO. CONSISTENTE EN 30 MANICURE EXPRESS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	59	0	799	0
							12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	214200
					215-22-08-999-000-000	OTROS				214200	0
										Total Comprobante	
										214,200	214,200
4	801(M)	28/03/2024	76457933-K	ALEJANDRO FLORES SOPORTES PARA MONTAJES	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE TOTEM TOUCH 24 PLG CON IMPRESORA LASER B&W DE ATENCION A PUBLICO. INSTALADO EN HALL DE ACCESO AL MUNICIPIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA	399	0	800	0
							29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1897137
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1897137	0
										Total Comprobante	
										1,897,137	1,897,137

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	802(M)	28/03/2024	77165945-4	ENERGIA SUSTENTABLE FOTO ENERGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOUSICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO 9000 BTU. SEECRETARIA ALCALDIA . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGTRERO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	90	0	801	0	
							14/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	399995	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				399995	0	
										<b>Total Comprobante</b>	399,995	399,995
4	803(M)	28/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 08 Y 10 MARZO A LA CIUDAD DE PELLUHUE . SOLICITUD DE MOVILIZACION TALLER LABORAL" BRISA NUEVA "		DECRETO ALCALDICIO	759	0	802	0	
							05/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48972	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	48,972	48,972
4	804(M)	28/03/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES ,POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 16 DE MARZO A LA COMUNA SALTO DEL LAJA. SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ.VV EL VUELO DEL		DECRETO ALCALDICIO	799	0	803	0	
							14/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	46086	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				21600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	46,086	46,086

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	805(M)	28/03/2024	19174265-6	SEBASTIAN ORLANDO MUÑOZ PALACIOS	PAGUESE FACTURA POR ADOUISICION DE 100 SILLAS PLASTICAS BLANCAS (FESTIVAL NARANJA). SERVICIOS GENERALES.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA 22/02/2024	6	0	804	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1249500
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1249500	0
										Total Comprobante	
										1,249,500	1,249,500
4	806(M)	28/03/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES ALL IN ONE RYZEN 5. PARA PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESA A BOEGA.		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2024	28529	0	805	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	631878
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				631878	0
										Total Comprobante	
										631,878	631,878
4	807(M)	28/03/2024	16005688-6	VICTOR SAAVEDRA BECERRA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA OFICINA EDLI. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESDARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 14/03/2024	53	0	806	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	401980
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	64084
					215-22-06-999-000-000	OTROS				466064	0
										Total Comprobante	
										466,064	466,064

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	808(M)	28/03/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO Y 12 ENERO AL 11 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	69988106	83	807	11203	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	872181	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				872181	0	
										<b>Total Comprobante</b>	872,181	872,181
4	809(M)	28/03/2024	76746803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 6 BANDERA VRLA + MASTIL + ESTACA 0.50 X 2.0. PROGRAMA PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	7014	0	808	0	
							04/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	272510	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				272510	0	
										<b>Total Comprobante</b>	272,510	272,510
4	810(M)	28/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SECTOR ANA RODRIGUEZ DE LOBOS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	18449	0	809	0	
							20/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	474810	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				474810	0	
										<b>Total Comprobante</b>	474,810	474,810

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	811(M)	28/03/2024	15775663-K	GIORGIO RATTO ANDAUR	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , DE VIVIENDA DE EMERGENCIA, PIEZA 3X6 FORRADA, ITEM 12. PARA CASO SOCIAL. SECTOR SANTA MARINA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO ,		FACTURA ELECTRONICA	894	0	810	0	
							11/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	4522000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4522000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,522,000	4,522,000
4	812(M)	28/03/2024	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	PAGUESE FACTURA POR PRESTACION ARTISTICA FESTIVAL EL TREN , EL DIA 08 DE MARZO. ESTACION VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	146	0	811	0	
							14/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	999600	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				999600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	999,600	999,600
4	813(M)	28/03/2024	77354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , 20 TALLARIN FLOTADOR Y 20 TABLA PARA NATACION. IMPLEMENTACION DEPORTIVA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	2426	0	812	0	
							13/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	356524	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				356524	0	
										<b>Total Comprobante</b>	356,524	356,524

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	814(M)	28/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR SUBSIDIO (BENEFICIARIOS) DE AGUA URBANO, MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, SE REBAJA NOTA DE CREDITO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	633523	0	813	0
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	22248041
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				22248041	0
									<b>Total Comprobante</b>	22,248,041	22,248,041
4	815(M)	28/03/2024	14344428-7	PAOLA ANDREA OSES ORELLANA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA FIESTA SOLIDARIA DE LA NARANJA 2024. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,,		FACTURA ELECTRONICA	12928	83	814	11200
							20/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	717320
					215-22-04-999-000-000	OTROS				717320	0
									<b>Total Comprobante</b>	717,320	717,320
4	816(M)	28/03/2024	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO TRONCOSO EIRL	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXION (FIBRA OPTICA) DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ Y DEPORTE, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	1559	0	815	0
							15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	136374
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				136374	0
									<b>Total Comprobante</b>	136,374	136,374

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	817(M)	28/03/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUICISION DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER , MUJERES JEFAS DE HOGAR.COMMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	69	0	816	0
							11/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	42840
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				42840	0
										Total Comprobante	
										42,840	42,840
4	818(M)	28/03/2024	17171984-4	MARIA CECILIA CANCINO URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. ADQUISICION DE SERVICIO DE AUTOCUIDADO Y DANZA PRIMAL PARA ACTIVIDAD DIA 8 DE MARZO. CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADJUNTA ORD. DE LA		BOLETA HONORARIOS	211	0	817	0
							12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	160672
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	26538
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	5790
					215-22-08-999-000-000	OTROS				193000	0
										Total Comprobante	
										193,000	193,000
4	819(M)	28/03/2024	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX. P.P.U JTLG-10, ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	26853	78	818	11148
							13/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	146500
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS				146500	0
										Total Comprobante	
										146,500	146,500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	820(M)	28/03/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES (GUILLOTINA, MAQUINA TERMOLAMINADORA OTROS), ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	41536	78	819	11149
							11/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	364326
					215-22-04-013-000-000	OTROS				364326	0
										Total Comprobante	
										364,326	364,326
4	821(M)	28/03/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION BOMBA DE EMBRAGUE BUS MUNICIPAL KING LONG CXY-69, ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	224	78	820	11150
							14/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	410550
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				410550	0
										Total Comprobante	
										410,550	410,550
4	822(M)	28/03/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA	PAGUESE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA TOYOTA HILUX HHWC-88 , ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	230	78	821	11151
							12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	165291
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				165291	0
										Total Comprobante	
										165,291	165,291

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	823(M)	28/03/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE UNIFORME CORPORATIVO PARA PROGRAMA CULTURA Y TURISMO (PANTALON, CHAQUETA). ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	2958	78	822	11152
							08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	470489
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				470489	0
										Total Comprobante	
										470,489	470,489
4	824(M)	28/03/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUICISION DE AGENDAS DE BOLSILLO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER , MUJERES JEFAS DE HOGAR. CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	68	78	823	11153
							11/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	142800
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				142800	0
										Total Comprobante	
										142,800	142,800
4	825(M)	28/03/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , MUESTRA DE ARTESANIA PARA EXIBICION DESDE EL 19 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO EN MUSEO DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	131	78	824	11154
							15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	776250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	123750
					215-22-08-999-000-000	OTROS				900000	0
										Total Comprobante	
										900,000	900,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	826(M)	28/03/2024	12788643-1	VERDUGO PACHECO LEONARDO RODRIGO	PAGUESE FACTURA POR160 METROS DE CIERRE PERIMETRAL PLACA LISA/CON INSTALACION, PARA CIERRE DE LOS CORRALES MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	58	78	825	11155
							01/03/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	4760000
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			4760000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										4,760,000	4,760,000
4	827(M)	28/03/2024	17886317-7	LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UN DIA SIN PERNOCTAR . POR COMISION DE SERVICIO DEL 19 AL 23 MARZO , A LA CIUDAD DE COLBUN. CAPACITACION "ACCESO A LA		DECRETO ALCALDICIO	649	0	827	0
							19/03/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	360809
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			360809	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										360,809	360,809
4	828(M)	28/03/2024	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR. PEREIRA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO. PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL TREN. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	759	86	828	11269
							11/03/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	36851326
						215-31-02-004-226-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EL TREN COMUNA VI			36851326	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										36,851,326	36,851,326

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	829(M)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, RENDICION DE CUENTA		DECRETO ALCALDICIO	637	0	829	0
							18/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1200000
					114-05-24-023-000-000	APLIC. DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE				1200000	0
										Total Comprobante	
										1,200,000	1,200,000
4	830(M)	28/03/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	397624793	83	830	11201
							03/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	28471242
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28471242	0
										Total Comprobante	
										28,471,242	28,471,242
4	831(M)	28/03/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA ,DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES Y ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA , ADJUNTA CONTRATO-. MES DE FEBRERO		FACTURA ELECTRONICA	5760673	78	831	11156
							31/01/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	197016
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				36985	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				160031	0
										Total Comprobante	
										197,016	197,016

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	832(M)	28/03/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , TERMOLAMINADORA CARTA Y OFICIO Y 100 LAMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO. ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	1068	81	832	11166
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	46000
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				46000	0
										Total Comprobante	
										46,000	46,000
4	833(M)	28/03/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDADES GESTION SOCIOLABORAL . DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	669100	0	833	0
							20/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	193740
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				193740	0
										Total Comprobante	
										193,740	193,740
4	834(M)	28/03/2024	76773172-8	LOGISTICA PAZANT SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CONTAINER 40 PIES. IMPLEMENTACION UNIDAD DE DEPORTE .GUARDAR IMPLEMENTACION EN ESTADIO MUNCIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	133	81	834	11168
							15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	4081700
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				4081700	0
										Total Comprobante	
										4,081,700	4,081,700

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	835(M)	28/03/2024	21531011-6	JAVIER ANDRES VILLALOBOS YAÑEZ	PAGUESE INCENTIVO POR PRACTICA PROFESIONAL DE TÉCNICO EN REDES ELÉCTRICAS, DURACION DE 360 HORAS CRONOLÓGICAS. REALIZADA EN LOS MESES DE ENERO A MARZ 2024. EN DIRECCION		DECRETO ALCALDICIO	138	84	835	11263
							17/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	200000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				200000	0
										Total Comprobante	
										200,000	200,000
4	836(M)	28/03/2024	76953409-1	CRISTOLANDARA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION TELON DE PROYECTOR CON TRIPODE, IMPLEMENTACION PARA PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	62	0	836	0
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	119000
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				119000	0
										Total Comprobante	
										119,000	119,000
4	837(M)	28/03/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	69994717	76	837	11139
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	144265
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				144265	0
										Total Comprobante	
										144,265	144,265

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	838(M)	28/03/2024	76215975-9	PROMO GIFT SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. (BOTELLAS,LLAVEROS,JOCKEY,POLERAS,MICROPOLA		FACTURA ELECTRONICA	3945	81	838	11164
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1117965
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1117965	0
										Total Comprobante	
										1,117,965	1,117,965
4	839(M)	28/03/2024	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ACTIVIDAD CONSULTAS CLINICAS, (AGUA OXIGENDA,HEMODRAG 20 CC,ACIDO POLIGLICOLICO OTROS), ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	293359	81	839	11163
							15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	142526
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				142526	0
										Total Comprobante	
										142,526	142,526
4	840(M)	28/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE; OFICINAS, AREAS VERDES Y ESTADIO MUNICIPAL. 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA NOMINA		FACTURA ELECTRONICA	1759204	83	840	11202
							06/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	10923280
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10923280	0
										Total Comprobante	
										10,923,280	10,923,280

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	841(M)	28/03/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. (YOGURT, AZUCAR,GALLETAS), REALIZADOS 20 Y 22 MARZO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,,DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	3	81	841	11162
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	104300
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				104300	0
										Total Comprobante	
										104,300	104,300
4	842(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DIPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, PARA AYUDAS SOCIALES QUE SE INDICAN EN INFORMES SOCIALES ADJUNTOS. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	642	0	842	0
							18/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2415000
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				2415000	0
										Total Comprobante	
										2,415,000	2,415,000
4	843(M)	28/03/2024	16354881-K	CHRISTIAN ALDO POMAR RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS "SERVICIO DE AGOGADO EXPERTO EN EL AREA JURIDICA EN TEMAS AMBIENTALES". ASESORIAS JURIDICO-AMBIENTAL .MES NOV. 11°CUOTA 2023. ADJUNTA INFORME DEL		BOLETA HONORARIOS	114	81	843	11161
							08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2156250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	343750
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2500000	0
										Total Comprobante	
										2,500,000	2,500,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	844(M)	28/03/2024	77246407-K	COMUNICACIONES JOSE ESTEBAN BRAVO GONZALEZ E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS INFORMATICOS, COMUNICACIONALES Y DIGITALES, MES DE FEBRERO CUOTA 2/5. ADJUNTA CERTIFICADO DE ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-77-SE24, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	59	76	844	11140	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1190000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,190,000	1,190,000
4	845(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS GLOBALES A DISPOSICION , PARA OPERACIONES MENORES RELACIONADAS CON ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO	53	0	845	0	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500000	
					114-03-50-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTORA DIDECO (S)				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
4	846(M)	28/03/2024	15151032-9	JUAN DARWIN ESTEBAN AGURTO TAPIA	PAGUESE FONDOS GLOBALES A DISPOSICION, PARA OPERACIONES MENORES RELACIONADAS CON ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS		DECRETO ALCALDICIO	55	0	846	0	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500000	
					114-03-45-000-000-000	FONDOS A RENDIR (JUAN TAPIA AGURTO)				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	847(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE INGRESO POR RECHAZO DE PROVEDORES DECRETRO DE PAGO 141 (DOS VECES), DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. ADJUNTA TRASPASO, CARTOLAS CON LOS RECHAZOS			847	0	847	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	6054644
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				6054644	0
										Total Comprobante	
										6,054,644	6,054,644
4	848(M)	28/03/2024	76578622-3	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ, SERVICIO ELECTRICO,	PAGUESE INGRESO POR RECHAZO PAGO PROVEDORES DECRETRO DE PAGO 398. ADJUNTA TRASPASO			848	0	848	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	198900
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				198900	0
										Total Comprobante	
										198,900	198,900
4	849(M)	28/03/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PLUBLICITARIA SPA	PAGUESE INGRESO POR RECHAZO PAGO PROVEEDORES , DECRETRO DE PAGO 652. SEGUN TRASASO ADJUNTO			849	0	849	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	192845
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				192845	0
										Total Comprobante	
										192,845	192,845

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	850(M)	28/03/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE MARZO 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	271	84	850	11204	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1121250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	178750	
					215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.				1300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000
4	851(M)	28/03/2024	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS TRABAJADORA SOCIAL , COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH. MES DE MARZO. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO 2024.		BOLETA HONORARIOS	43	0	851	0	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1121250	
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				1300000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	178750	
										<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000
4	852(M)	28/03/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE FONDOS A DIPOSICION DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, PARA AYUDAS SOCIALES QUE SE INDICAN EN INFORMES SOCIALES ADJUNTOS. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	666	0	852	0	
							20/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	600000	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	853(M)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA EJE 2023. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, RENDICION		DECRETO ALCALDICIO	658	0	853	0
							20/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	120
					114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)				120	0
									<b>Total Comprobante</b>	120	120
4	854(M)	28/03/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAOR Y UNOS SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO DEL 03 AL 05 DE ABRIL. A LA CIUDAD DE SANTIAGO. "ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS".		DECRETO ALCALDICIO	846	0	854	0
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	196805
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				196805	0
									<b>Total Comprobante</b>	196,805	196,805
4	855(M)	28/03/2024	17448715-4	CIFUENTES RIVEROS MARIA JESUS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO DE TRABAJO Y		BOLETA HONORARIOS	17	84	855	11206
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	68750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	859(M)	28/03/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, APOYO SOCIAL CONVOCATORIA 2023, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	265	84		860	11210
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	79750
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				580000	0
									<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000
4	860(M)	28/03/2024	9140087-1	LUIS HUMBERTO GALVEZ ARAVENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y	BOLETA HONORARIOS	15	84		861	11211
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	861(M)	28/03/2024	10075249-2	LUIS ALBERTO PEÑALOZA MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y	BOLETA HONORARIOS	11	84		862	11212
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	862(M)	28/03/2024	11458272-7	MANUEL SOBARZO GRANDON	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	17	84	863	11213	
							22/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	863(M)	28/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTONSUMO. SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	84	84	864	11214	
							22/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	310500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	49500	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
4	864(M)	28/03/2024	13355536-6	YORK DENNIS FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	14	84	865	11215	
							22/03/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	865(M)	28/03/2024	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	7	84	866	11216	
							22/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	866(M)	28/03/2024	8321009-5	ERNA DEL CARMEN VILLALOBOS MORALES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE RECEPCION Y LLAMADOS TELEFONICOS, RESPUESTAS OIRS Y ATENCION A USUARIOS EN GENERAL, PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS	19	84	867	11217	
							25/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	650001	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	103623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				753624	0	
										<b>Total Comprobante</b>	753,624	753,624

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	867(M)	28/03/2024	12353738-6	LUZ ELIANA ZUÑIGA DONOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	11	84	868	11218
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	68750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0
										Total Comprobante	
										500,000	500,000
4	868(M)	28/03/2024	11531450-5	PATRICIA BREUILLOT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	102	84	869	11219
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	388125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	61875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				450000	0
										Total Comprobante	
										450,000	450,000
4	869(M)	28/03/2024	13373921-1	XIMENA ESPINOZA SUAREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	16	84	870	11220
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0
										Total Comprobante	
										600,000	600,000
4	870(M)	28/03/2024	10633492-7	MIGUEL RUBILAR QUINTANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	99	84	871	11221
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0
										Total Comprobante	
										600,000	600,000
4	871(M)	28/03/2024	20037804-0	DANIELA SOLEDAD QUIROZ TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	9	84	872	11222
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	388125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	61875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				450000	0
										Total Comprobante	
										450,000	450,000
4	872(M)	28/03/2024	5283690-5	BENEDICTO MORAGA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	196	84	873	11223
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	431250



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1207125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	199375
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	43500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1450000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,450,000	1,450,000
4	876(M)	28/03/2024	10806659-8	SARA ZUÑIGA DONOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO , ATENCION DE PUBLICO, QUE INGRESA A MUSEO HISTORICO DE LA COMUNA. Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, ADJUNTA ORD. DE LA	BOLETA HONORARIOS	25/03/2024	10	84	877	11227
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	690000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	110000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				800000	0
									<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
4	877(M)	28/03/2024	16002279-5	PATRICIO JAVIER VALDES PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL, VISITAS DOMICILIARIAS, INFORMES SOCIALES, ATENCION DE PUBLICO, SOLICITUDES OIRS. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO,	BOLETA HONORARIOS	25/03/2024	169	84	878	11228
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1540125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	254375
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	55500

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1850000	0	
										Total Comprobante	1,850,000	1,850,000
4	878(M)	28/03/2024	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE MARZO . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	25/03/2024	32	84	879	11229	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1035000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	165000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	879(M)	28/03/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	25/03/2024	108	84	880	11230	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1638750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	261250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1900000	0	
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000
4	880(M)	28/03/2024	18656041-8	DAINY PAULINA HOOPER GARRIDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, "TELEVIGILANCIA Y PREVENCIÓN", PERIODO MES DE MARZO 2024. ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	22/03/2024	61	84	881	11231	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1000500	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	159500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1160000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,160,000	1,160,000
4	881(M)	28/03/2024	19895313-K	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MONITOREO". MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	8	84	882	11232	
							22/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	882(M)	28/03/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SÁNCHEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	30	84	883	11233	
							22/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	883(M)	28/03/2024	20413071-K	MATIAS EUGENIO LARENAS CIFUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE FEBRERO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	1	0	884	0	
							21/03/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	85625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	13650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				99275	0
									<b>Total Comprobante</b>	99,275	99,275
4	884(M)	28/03/2024	10711547-1	DOMINGO ANTONIO LARENAS CERDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS 22/03/2024	8	84	885	11234
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	885(M)	28/03/2024	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS 22/03/2024	8	84	886	11235
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	886(M)	28/03/2024	15150995-9	CRISTÓBAL FABIÁN CASTILLO GÓMEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	23	84	887	11236
							22/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN 13.75 % HONORARIOS				0	82500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0
										Total Comprobante	
										600,000	600,000
4	887(M)	28/03/2024	11213483-2	ENRIQUE ALVAREZ VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ACUERDO A SUB PROGRAMA EL DEPORTE Y LA RECREACION NOS MUEVEN. MES DE MARZO 2024.		BOLETA HONORARIOS	34	84	889	11238
							22/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1982759
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN 13.75 % HONORARIOS				0	316092
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				2298851	0
										Total Comprobante	
										2,298,851	2,298,851
4	888(M)	28/03/2024	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC PERIODO MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	16	0	890	0
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	474375
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0





**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	474375
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	75625
									<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
4	895(M)	28/03/2024	14472743-6	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE SOCIAL, ENCARGADA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. PERIODO MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS		138	0	897	0
							25/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1197925
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1388898	0
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	190973
									<b>Total Comprobante</b>	1,388,898	1,388,898
4	896(M)	28/03/2024	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADOR SSEE DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		12	0	898	0
							25/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	969622
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	154578
									<b>Total Comprobante</b>	1,124,200	1,124,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	897(M)	28/03/2024	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, FONOUIDIOLOGA SSEE DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	3	0	899	0	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	271687	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				315000	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	43313	
										<b>Total Comprobante</b>	315,000	315,000
4	898(M)	28/03/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO DE TRABAJO Y		BOLETA HONORARIOS	285	84	900	11249	
							22/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	793500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	126500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				920000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	920,000	920,000
4	899(M)	28/03/2024	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO MODALIDAD SSEE DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. PERIODO MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	41	0	901	0	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	796950	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				924000	0	





**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	10000
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
4	906(M)	28/03/2024	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE MARZO 2024		DECRETO ALCALDICIO	299	0	908	0
							30/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	10000
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
4	907(M)	28/03/2024	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE MARZO 2024		DECRETO ALCALDICIO	299	0	909	0
							30/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	18000
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				18000	0
									Total Comprobante	18,000	18,000
4	908(M)	28/03/2024	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE MARZO 2024		DECRETO ALCALDICIO	2331	0	910	0
							22/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	47000
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				47000	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE
									Total Comprobante	47,000	47,000
4	909(M)	28/03/2024	21909812-K	FLAVIA ANTONIA VARGAS VALLADARES	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC.DIAS DE MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	538	0	911	0	
						29/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	35000	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			35000	0	
									Total Comprobante	35,000	35,000
4	910(M)	28/03/2024	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC.DIAS DE MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	2366	0	912	0	
						24/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	31500	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			31500	0	
									Total Comprobante	31,500	31,500
4	911(M)	28/03/2024	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC.DIAS DE MARZO 2024	DECRETO ALCALDICIO	299	0	913	0	
						30/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	43000	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202			43000	0	
									Total Comprobante	43,000	43,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	912(M)	28/03/2024	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC.DIAS DE MARZO 2024		DECRETO ALCALDICIO	299	0	914	0	
							30/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	43000	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	43,000	43,000
4	913(M)	28/03/2024	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC.DIAS DE MARZO 2024		DECRETO ALCALDICIO	2331	0	915	0	
							22/11/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	35000	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,000	35,000
4	914(M)	28/03/2024	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC.DIAS DE MARZO 2024		DECRETO ALCALDICIO	2331	0	916	0	
							22/11/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	43000	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	43,000	43,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	915(M)	28/03/2024	16294081-3	LESLY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. DIAS DE MARZO 2024		DECRETO ALCALDICIO 22/11/2023	2331	0	917	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	28000
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				28000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										28,000	28,000
4	916(M)	28/03/2024	17885174-8	FABIANA BELEN DEL CAMPO MONTECINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PROGRAMA JUVENTUD. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS 25/03/2024	54	84	918	11252
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	681375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	108625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				790000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										790,000	790,000
4	917(M)	28/03/2024	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO TRABAJADORA SOCIAL. OFICINA DE LA JUVENTUD. MES MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO DE TRABAJO,		BOLETA HONORARIOS 25/03/2024	2	84	919	11253
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	165000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1200000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,200,000	1,200,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	918(M)	28/03/2024	19651207-1	IGNACIO NICOLAS ARMANET VILLAGRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO INFORMATICO. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EN LA RED. "CASA DE LA JUVENTUD. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA DECRETO	BOLETA HONORARIOS		3	84	920	11254
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	776250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	123750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				900000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										900,000	900,000
4	919(M)	28/03/2024	17959239-8	FELIPE IGNACIO PINTO ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ASESORIA EXPERTA EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TÉCNICO. MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA,	BOLETA HONORARIOS		122	84	921	11260
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1505454
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	240000
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1745454	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,745,454	1,745,454
4	920(M)	28/03/2024	15150887-1	KAREN RACHEL LARA ARANCIBIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS		120	84	922	11255
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1351305
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	223188



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1380000	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	220000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
4	924(M)	28/03/2024	18360017-6	FRANCISCA MARLENE TEJO TAPIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO DE ARQUITECTA , ENCARGADA URBANA PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS 25/03/2024	35	0	926	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1380000	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	220000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
4	925(M)	28/03/2024	18893158-8	OSCAR GIOVANNI CASTRO MIÑO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO EN EL PROGRAMA LINEAS NO TRADICIONALES . EN UN ESPACIO DE SERVICIO PUBLICO, OPERATIVO Y FUNCIONAL, MES DE MARZO,		BOLETA HONORARIOS 25/03/2024	46	84	927	11259	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2147625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	342375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				2490000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,490,000	2,490,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	926(M)	28/03/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE PERIODISTA, ESPECIALIZADOS EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TECNICO . MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR.		BOLETA HONORARIOS	274	86	928	11271
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1447275
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	230725
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1678000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,678,000	1,678,000
4	927(M)	28/03/2024	17496100-K	EVELIN TAMARA MUÑOZ TORRES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ARQUITECTA PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN (S), CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	32	81	929	11186
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	206250
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1500000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,500,000	1,500,000
4	928(M)	28/03/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE EXTENSION PROGRAMA PRODESAL DE INDAP. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, MODIFICACIÓN DE		BOLETA HONORARIOS	361	0	930	0
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1412366
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)				1637526	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)				1122662	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	154366	
										<b>Total Comprobante</b>	1,122,662	1,122,662
4	932(M)	28/03/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE EXTENSION PROGRAMA PRODESAL DE INDAP. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, MODIFICACIÓN DE	BOLETA HONORARIOS	25/03/2024	523	0	934	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	934616	
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)				1122662	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	154366	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	33680	
										<b>Total Comprobante</b>	1,122,662	1,122,662
4	933(M)	28/03/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	25/03/2024	360	81	935	11180	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	105328	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	16792	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				122120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	122,120	122,120



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				595652	0
										Total Comprobante	
										595,652	595,652
4	937(M)	28/03/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	393	81	939	11197
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	105328
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	16792
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				122120	0
										Total Comprobante	
										122,120	122,120
4	938(M)	28/03/2024	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	28	81	940	11196
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	776250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	123750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				900000	0
										Total Comprobante	
										900,000	900,000
4	939(M)	28/03/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	524	81	941	11195
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	101665



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1099687
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1275000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	175313
										<b>Total Comprobante</b>	
4	943(M)	28/03/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	25	81		945	11192
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1164375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	185625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1350000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
4	944(M)	28/03/2024	19347234-6	JEAN PAUL MARTINEZ GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTOR SOCIO LABORAL DEL PROGRAMA EDLI ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	6	0		946	0
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	718750
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				833333	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	114583
										<b>Total Comprobante</b>	
										833,333	833,333

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	945(M)	28/03/2024	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	PAGUES BOLETA DE HONORARIO RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y SUPERVISION DE PROCESOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A ORIENTACION TECNICA PARA LA ARTICULACION COORDINACION Y		BOLETA HONORARIOS	302	81	947	11190
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	776250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	123750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				900000	0
										<b>Total Comprobante</b>	900,000
											900,000
4	946(M)	28/03/2024	17172116-4	PABLO ANTONIO NORAMBUENA BASCUÑAN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL DEL PROGRAMA EDLI ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	19	0	948	0
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	575000
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				666667	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	91667
										<b>Total Comprobante</b>	666,667
											666,667
4	947(M)	28/03/2024	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZUÑIGA RAMÍREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE GESTOR SALA REHABILITACION INFANTIL RBC PROGRAMA EDLI ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		BOLETA HONORARIOS	32	0	949	0
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	934376
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1083334	0



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE
4	950(M)	28/03/2024	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULOS 2022 VERSION 17°. PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	4	0	952	0	
						25/03/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	680383	
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°			788850	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	108467	
									<b>Total Comprobante</b>	788,850	788,850
4	951(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUTAGAN , MES DE MARZO 2024		953	0	953	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2142475	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	540625	
					215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT			2683100	0	
									<b>Total Comprobante</b>	2,683,100	2,683,100
4	952(M)	28/03/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL. MEDIA JORNADA PROGRAMAS FAMILIAS MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	264	0	954	0	
						22/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	514309	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA			596300	0	





**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	32801	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32801	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,801	32,801
4	959(M)	28/03/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, GESTOR CULTURAL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS 25/03/2024	234	81	961	11172	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	749250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	123750	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	27000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
4	960(M)	28/03/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ,SERVICIOS DE PERIODISTA, APOYO TECNICO EN DIFUNDIR ACTIVIDADES PROGRAMA CASA DE LA JUVENTUD MES DE MARZO. ADJUNTA ORD. DIRECTOR (S)		BOLETA HONORARIOS 25/03/2024	275	81	962	11169	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1447275	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	230725	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1678000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,678,000	1,678,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	961(M)	28/03/2024	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACION A VECINOS A TRAVES DE OIRS, DIGITAL, DIGITALIZACION DOCUMENTOS. MARZO 2024, ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	31	81	963	11187
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0
										Total Comprobante	
										600,000	600,000
4	962(M)	28/03/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	13	81	964	11171
							26/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	603750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	96250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0
										Total Comprobante	
										700,000	700,000
4	963(M)	28/03/2024	13372068-5	PEÑA ASTROZA BERNARDITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA, INAUGURACION DE LA PLAZOLETA ANA RODRIGUEZ DE LOBOS. EL DIA 14 MARZO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA SEGURIDAD		BOLETA HONORARIOS	46	81	965	11170
							14/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	78488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	12512

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				91000	0	
										Total Comprobante	91,000	91,000
4	964(M)	28/03/2024	77389513-9	CONSTRUCCIONES INCO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 200 SILLA PLASTICAS, SERVICIOS GENERALES.(FESTIVAL DE LA NARANJA). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	41	84	966	11239	
							05/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2975000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2975000	0	
										Total Comprobante	2,975,000	2,975,000
4	965(M)	28/03/2024	17758928-4	MAURICIO ANDRES RAMOS VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO DE TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. MES MARZO 2024. ADJUNTA ORD.		BOLETA HONORARIOS	54	84	967	11240	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	258750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	41250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
4	966(M)	28/03/2024	17685057-4	JEREMIAS ANTONIO LOBOS DIEGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADOR DEPORTIVO, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	8	84	969	11241	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1035000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	165000	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1200000	0
										Total Comprobante	
										1,200,000	1,200,000
4	967(M)	28/03/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNANDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	22/03/2024	96	84	970	11242
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	797812
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	127188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				925000	0
										Total Comprobante	
										925,000	925,000
4	968(M)	28/03/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE MONITRO DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO. DIAS MES DE MARZO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO DE TRABAJO,	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	300	84	971	11243
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	310500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	49500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				360000	0
										Total Comprobante	
										360,000	360,000
4	969(M)	28/03/2024	12788826-4	SERGIO ANTONIO LARA SALAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR TALLER MUNICIPAL DE BASQUETBOL, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO Y	BOLETA HONORARIOS	25/03/2024	33	84	972	11244
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	207000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	33000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				240000	0
									<b>Total Comprobante</b>	240,000	240,000
4	970(M)	28/03/2024	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER RECREATIVO DE TENIS MUNICIPAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CERTIFICADO ENCARGADO DE		BOLETA HONORARIOS	156	84	973	11245
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	310500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	49500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				360000	0
									<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
4	971(M)	28/03/2024	99595990-9	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR. PEREIRA E HIJOS LIMITADA. CORRESPONDIENTE A 3 ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	706	84	975	11261
							18/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	12452452
					215-31-02-004-208-000	MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION VILLA				12452452	0
									<b>Total Comprobante</b>	12,452,452	12,452,452
4	972(M)	28/03/2024	11531525-0	MARIA TERESA PACHECO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN TERRENO , OFICINA VIVIENDA PROGRAMA SOCIAL , MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	34	84	976	11246
							27/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	973(M)	28/03/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GESTORA CASOS REALIZACION DE DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PLANES DE INTERVENCION DIRECTA EN OFICINA Y TERRENO (VISITAS DOMICILIARIAS ENTREVISTAS CON		BOLETA HONORARIOS	101	84	977	11247	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1164375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	185625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
4	974(M)	28/03/2024	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTORA TERRITORIAL ELABORAR PLAN DE PROMOCION TERRITORIAL QUE INTEGREN ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE POLITICA LOCAL DE NIÑEZ, LA		BOLETA HONORARIOS	495	84	978	11248	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1164375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	185625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
4	975(M)	28/03/2024	99595990-9	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR.PEREIRA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE A 3 ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDA NORTE. AV. ESPERANZA. VILLA ALEGRE, ADJUNTA ESTADO DE		FACTURA ELECTRONICA	707	84	979	11262	
							18/01/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	11852951
					215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO VEREDAS NORTE AV. ESPERANZA VILLA A				11852951	0
									<b>Total Comprobante</b>	11,852,951	11,852,951
4	976(M)	28/03/2024	8588649-5	ISABEL VEGA TOLEDO	PAGUESE POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO , CORRESPONDIENTE A 11 MESES.CALCULADA SOBRE EL PROMEDIO DE REMUNERACIONES DE LOS 12 ULTIMOS MESES.		DECRETO ALCALDICIO  27/03/2024	688	5108	980	11268
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				15251093	0
									<b>Total Comprobante</b>	15,251,093	15,251,093
4	977(M)	28/03/2024	76184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA. CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VEREDA SUR CERTENEJAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA FACTURA, ESTADO DE PAGO,		FACTURA ELECTRONICA  14/03/2024	1112	86	981	11275
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0
					215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA				18456156	0
									<b>Total Comprobante</b>	18,456,156	18,456,156
4	978(M)	28/03/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. PRESTACIONES DE ABOGADA , EN CAUSAS LABORALES , CORTE DE APELACION Y CORTE SUPREMA. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA CERIFICADO DEL SR, ADMINISTRADOR		BOLETA HONORARIOS  25/03/2024	55	86	982	11276
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	302899

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2202899	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,202,899	2,202,899
4	979(M)	28/03/2024	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ABOGADO CON EXPERTICIA EN TRAMITACION CIVIL Y LABORAL. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INOFRME DEL SR. ADMINISTRADOR MUNIICPAL, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	63	86	983	11277	
							25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1897500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	302500	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,200,000	2,200,000
4	980(M)	28/03/2024	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA., CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION LUMINARIAS BARRIO ESTACION DE VILLA ALEGRE.		FACTURA ELECTRONICA	1856	0	984	0	
							13/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	44723321	
					114-05-24-031-000-000	SERVIU PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				44723321	0	
										<b>Total Comprobante</b>	44,723,321	44,723,321
4	981(M)	28/03/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION. MES DE MARZO. DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA AFI. ADJUNTA INFORME DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , RENDICION			985	86	985	11278	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	66000	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				66000	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										66,000	66,000
4	982(M)	28/03/2024	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE INGENIERO EN INFORMATICA, APOYO Y CREACION DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL . MES DE MARZO 2024. ADJUNTA INFORME , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	146	86	986	11279
							27/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1300000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	207246
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1507246	0
<b>Total Comprobante</b>										1,507,246	1,507,246
4	983(M)	28/03/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIOS LOS DIAS 04 TALCA, REUNION DE TRABAJO" CONSERVACION CCBB". EL DIA 19 MARZO TALCA REUNION GOBIERNO REGIONAL. EN		DECRETO ALCALDICIO	758	5123	987	11342
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	65602
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				65602	0
<b>Total Comprobante</b>										65,602	65,602
4	984(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A PERSONAL PISCINA , MES DE MARZO 2024			988	0	988	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1598380
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	481180
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2079560	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										2,079,560	2,079,560
4	985(M)	28/03/2024	17824550-3	CAMILA VALDES MONSALVE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESENTACION DANZA CHAMPURRIA TUMBRERA, ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, UNIDAD CULTURA Y TURISMO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		BOLETA HONORARIOS	70	86	989	11318
							27/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	250000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	39855
					215-22-08-999-000-000	OTROS				289855	0
<b>Total Comprobante</b>										289,855	289,855
4	986(M)	28/03/2024	13372068-5	PEÑA ASTROZA BERNARDITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, UNIDAD CULTURA Y TURISMO. EL DIA 23 MARZO. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	47	86	990	11280
							23/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	196219
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	31281
					215-22-08-999-000-000	OTROS				227500	0
<b>Total Comprobante</b>										227,500	227,500
4	987(M)	28/03/2024	13950685-5	HUGO ENRIQUE JORQUERA SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION DE PASACALLE CON ELENCO DE MUSICOS CORPORALES, TOBAS, DIABLADA Y GITANA. ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER,		BOLETA HONORARIOS	173	86	991	11272
							26/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	79710

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				579710	0	
										Total Comprobante	579,710	579,710
4	988(M)	28/03/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..	ADJUNTA PLANILLA		991	0	992	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	6031968	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	97638	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	32658	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				6162264	0	
										Total Comprobante	6,162,264	6,162,264
4	989(M)	28/03/2024	17267591-3	IGNACIO MATIAS TORRES MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ABOGADO., A FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE LAS CONSULTAS Y NECEDIDADES LEGALESY JURIDICAS. POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	45	93	993	11335	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3496500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	577500	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	126000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				4200000	0	
										Total Comprobante	4,200,000	4,200,000



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	993(M)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RECAUDACION DEL 62.5 % DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% MES DE MARZO . ADJUNTA PLANILLA DE RECAUDACION			997	5112	997	11322	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	46651	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				0	188416078	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				46651	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				188416078	0	
										Total Comprobante	188,462,729	188,462,729
										Total Dia:	2,007,556,227	2,007,556,227
2	69(M)	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024							
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8836685	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				11747928	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6435180	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10725299	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	1022629	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	97190	







**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	330453
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5301229
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	146547
Total Comprobante										15,334,325	15,334,325
Total Dia:										27,199,122	27,199,122