

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	71(M)	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				7840716	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	65834
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	55525
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25227
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5278148
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8796911
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	475827
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	651800
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	140364
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	1213256
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	34293
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41130
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	50000

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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	64
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	141826
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	319222
									Total Comprobante	17,289,427	17,289,427
1	72(M)	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1660264	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				47733	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5159391	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8598983	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				475827	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				703945	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				140364	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				1265401	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				34293	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45700	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				50000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9302928	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	607156	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	703945	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1707997	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5159391	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	650484	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000	
										Total Comprobante	18,181,901	18,181,901
										Total Dia:	35,471,328	35,471,328
2	72(M)	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4732044	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				77410292	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				5336842	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63799	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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				0	40096
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	36308
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3004538
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5007564
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	22814
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	77410292
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	263987
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	329278
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32591
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	459643
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	232876
					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	120182
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-56

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				226157	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				120182	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5336842	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	139504	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	329279	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6518	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	520123	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3027352	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	77410292	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	522735	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	120182	
										Total Comprobante	87,412,827	87,412,827
3	705(M)	02/04/2024	77470368-3	SEVICOS&SOLAR SPA		PAGUESE FACTURA POR CONTRATO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COSTO FIJO MENSUAL FFEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. INSPECTOR TECNICO, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO, FACTURA ,	FACTURA ELECTRONICA 07/03/2024	41	0	998	0	
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	6880690	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6880690	0	
										Total Comprobante	6,880,690	6,880,690
3	707(M)	02/04/2024	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	999	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	
										Total Comprobante	356,016	356,016
3	708(M)	02/04/2024	12273524-9	OSMAN MAURICIO BRITO VALLEJOS		PAGUESE DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA FBPJ-57-8. SEGUN LO DISPONE DECRETO ALCALDICIO 690 27/03/2024. ADJUNTA COMPROBANTES	DECRETO ALCALDICIO	690	0	1000	0	
							27/03/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	174814	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				174814	0	
										Total Comprobante	174,814	174,814
3	709(M)	02/04/2024	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 30 ROSAS ARREGLADAS . PARA ACTIVIDAD INAUGURACION PROYECTO INTEGRAL DE SALUD. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO	FACTURA ELECTRONICA	108	0	1001	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	124950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				124950	0	
										Total Comprobante	124,950	124,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	713(M)	02/04/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CAMARAS DE VIGILANCIA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 06 MARZO DE 2024. ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	398266250	0	1005	0	
							07/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100334	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100334	0	
										Total Comprobante	100,334	100,334
3	714(M)	02/04/2024	17059837-7	REY ORMAZABAL EDISON JESUS	PAGUESE 3 DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y 1 SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 20 AL 23 DE MARZO, A LA CIUDAD DE TEMUCO, A FIN DE PARTICIPAR DE CURSO NUEVA LEY DE COMPRAS		DECRETO ALCALDICIO	805	0	1006	0	
							15/03/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	256459	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	164032	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	37000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				256459	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				164032	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				37000	0	
										Total Comprobante	457,491	457,491
3	715(M)	02/04/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADDO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	5733784	0	1007	0	
							14/03/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2386822	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2386822	0	
										Total Comprobante	2,386,822	2,386,822
3	716(M)	02/04/2024	9350094-6	CAMPOS FLORES JORGE RICARDO	PAGUESE 3 DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y 1 SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 20 AL 23 MARZO, A LA CIUDAD DE CONCON, QUINTA REGION, CAPACITACION "COMPRAS PUBLICAS SECTOR		DECRETO ALCALDICIO 14/03/2024	803	0	1008	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	256459	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	84000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	26546	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				256459	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				84000	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				26546	0	
										Total Comprobante	367,005	367,005
3	717(M)	02/04/2024	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 25 FEB. AL 23 MAR., ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA 25/03/2024	400514815	0	1009	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15000	0	
										Total Comprobante	15,000	15,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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	5500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5500000	0	
										Total Comprobante	5,500,000	5,500,000
										Total Dia:	192,059,951	192,059,951
2	73(M)	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024							
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3530749	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				19477527	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1741730	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	11701	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	19555	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	639320	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	48884	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	936042	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1560068	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	22814
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	15620472
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1040310
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	267668
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	181662
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39109
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	338099
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	55413
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	35000
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	3844455
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	40690
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600
Total Comprobante										24,750,006	24,750,006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	74(M)	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11701	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				19555	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				639320	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				114066	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				936042	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1560068	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				22814	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				15620472	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				335180	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				267668	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				181662	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				39109	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				338099	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				55413	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				35000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1741730	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	170147	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	181662	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	680354	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	958856	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	104288	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	15620472	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	697370	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35000	
										Total Comprobante	20,189,879	20,189,879
3	721(M)	03/04/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR ,COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 MARZO A LA CIUDAD DE LINARES, TRAMITES EN EL SAG. ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO	20/03/2024	842	0	1013	0	
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	722(M)	03/04/2024	17059837-7	REY ORMAZABAL EDISON JESUS	CANCELA DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIOS .EL DIA 04 REUNION TALCA, EL DIA 19 MARZO TALCA . AMBAS GOBIERNO REGIONAL,EN COMPAÑIA DEL SR. ALCALDE. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	758	0	1014	0	
							05/03/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	60344	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				60344	0	
										Total Comprobante	60,344	60,344
3	723(M)	03/04/2024	12788806-K	FLORIN ENRIQUE BUSTAMANTE GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA TERMINACION DE LA TEMPORADA DE LA ESTACION DE MONTA EN ESTACION VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	55	0	1021	0	
							15/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	430780	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				430780	0	
										Total Comprobante	430,780	430,780
3	724(M)	03/04/2024	77165945-4	ENERGIA SUSTENTABLE FOTO ENERGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION DE 3 AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	92	0	1022	0	
							19/03/2024			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				1626135	0	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	1626135	
										Total Comprobante	1,626,135	1,626,135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	725(M)	03/04/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SÁNCHEZ	PAGUESE FINIQUITO INDEMNIZACION FERIADO PROPORCIONAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS , AREA URBANA DE PUTAGAN .			0	0	1023	0	
					215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT				0	41667	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				41667	0	
										Total Comprobante	41,667	41,667
3	726(M)	03/04/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MARZO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO			0	0	1024	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	727(M)	03/04/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MARZO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO			0	0	1025	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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	728(M)	03/04/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MARZO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO			0	0	1026	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	729(M)	03/04/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MARZO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO			0	0	1027	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	730(M)	03/04/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MARZO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO DE TRABAJO ADJUNTO			0	0	1028	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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	736(M)	03/04/2024	17505648-3	LUIS CABEZAS NAVARRETE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ENCARGADO OFICINA DE LA JUVENTUD. PROMOCION Y DESARROLLO DE PROGRAMA . MES DE MARZO . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	58	0	1034	0	
							03/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2100000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
3	737(M)	03/04/2024	18892989-3	CAMILA ANDREA MARQUEZ LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL , ORIENTADORA LABORAL PROGRAMA FOMIL, MARZO 2024. FONDOS MUNICIPALES. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	54	0	1035	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL				0	1200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
										Total Dia:	51,303,983	51,303,983
2	74(M)	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4283541	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				75475340	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				3869531	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				0	40096
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	29855
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	204564
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	128981
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2214406
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3690673
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	732597
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9103
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	178858
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	91138
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	543412
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	70914
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	20000
					214-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN				0	75457490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				18280	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				20000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1967757	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	305081	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	114066	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	336455	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1112215	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	770116	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000	
										Total Comprobante	4,625,690	4,625,690
5	241(M)	04/04/2024	19105045-2	MARIA JOSE PINTO LOBOS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1036			6	0	0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1065000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1065000	0	
										Total Comprobante	1,065,000	1,065,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	242(M)	04/04/2024	19044839-8	FERNANDA ANDREA VERGARA FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1040		1040	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	0	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				7200	0	
										Total Comprobante	7,200	7,200
5	243(M)	04/04/2024	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 1041		107	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	294300	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				294300	0	
										Total Comprobante	294,300	294,300
5	244(M)	04/04/2024	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 1042		35	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	9125	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				9125	0	
										Total Comprobante	9,125	9,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	245(M)	04/04/2024	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 1043		1043	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	188525	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				188525	0	
										Total Comprobante	188,525	188,525
5	246(M)	04/04/2024	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 1044		1044	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	104050	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				104050	0	
										Total Comprobante	104,050	104,050
5	247(M)	04/04/2024	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 1045		1045	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	621100	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				621100	0	
										Total Comprobante	621,100	621,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	248(M)	04/04/2024	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 1046		84	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				99390	0	
										Total Comprobante	99,390	99,390
5	249(M)	04/04/2024	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 1047		1047	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				925350	0	
										Total Comprobante	925,350	925,350
5	250(M)	04/04/2024	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 1048		1048	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	84920	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				84920	0	
										Total Comprobante	84,920	84,920

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	251(M)	04/04/2024	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 1049	1049	0		0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				455500	0	
										Total Comprobante	455,500	455,500
5	252(M)	04/04/2024	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 1050	1050	0		0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	806620	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				806620	0	
										Total Comprobante	806,620	806,620
5	253(M)	04/04/2024	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 1051	38	0		0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	170825	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				170825	0	
										Total Comprobante	170,825	170,825

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	254(M)	04/04/2024	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 1052		39	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				84750	0	
										Total Comprobante	84,750	84,750
5	255(M)	04/04/2024	17884484-9	JABIERA SANCHEZ SANDOVAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1055		1055	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	780000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				780000	0	
										Total Comprobante	780,000	780,000
5	256(M)	04/04/2024	19044839-8	FERNANDA ANDREA VERGARA FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 20		20	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	1200000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	731(M)	04/04/2024	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS (ARTISTAS), ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER 16 DE MARZO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	148	0	1029	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6335560	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6335560	0	
										Total Comprobante	6,335,560	6,335,560
3	732(M)	04/04/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO), MES DE MARZO. APORTE MUNICIPAL. ADJUNTA INFORME DE LA			0	0	1030	0	
										0	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	733(M)	04/04/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA AFI, MES DE MARZO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, RENDICION			0	0	1031	0	
										0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	734(M)	04/04/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA AFI, MES DE MARZO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, RENDICION			0	0	1032	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	130000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000
3	735(M)	04/04/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION . ASISTENTE SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA , MESES DE FEBRERO - MARZO. 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SRA.		DECRETO ALCALDICIO	501	0	1033	0	
							23/02/2024			0	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
										Total Comprobante	50,000	50,000
3	738(M)	04/04/2024	20413071-K	MATIAS EUGENIO LARENAS CIFUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR, SERVICIOS GENERALES, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	2	0	1037	0	
							03/04/2024			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	
										Total Comprobante	595,652	595,652

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	739(M)	04/04/2024	11766816-9	JOEL SILVA HENRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MARZO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR, SERVICIOS GENERALES, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	198	0	1038	0	
							01/04/2024			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	
										Total Comprobante	595,652	595,652
3	740(M)	04/04/2024	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN SALAS DE MUSEO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	29	0	1039	0	
							03/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
3	741(M)	04/04/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES, POR COMISIONES DE SERVICIO: EL DIA 01 ABRIL CURICO.SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA, MARIA ARANDA. EL DIA 03 ABRIL STGO.		DECRETO ALCALDICIO	878	0	1053	0	
							02/04/2024			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	32880	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32880	0	
										Total Comprobante	81,852	81,852

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	742(M)	04/04/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION - APOYO FAMILIAR DEL PROGRMA AFI, MES DE MARZO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO CONTRATO			0	0	1054	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	743(M)	04/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE DESCARGA DEL CAMION LIMPIA FOSAS, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 , ENERO- FEBRERO 2024, EN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS NUEVO SUR SA.		FACTURA ELECTRONICA	1748873	0	1056	0	
							29/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2855323	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2855323	0	
										Total Comprobante	2,855,323	2,855,323
3	744(M)	04/04/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION NEUMATICOS PARA BUS KING LONG P.P.U GXYY-68. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	226	0	1058	0	
							23/03/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1499400	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1499400	0	
										Total Comprobante	1,499,400	1,499,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	745(M)	04/04/2024	12589356-2	PABLO ANDRES GONZALEZ TORRE	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS, ACTIVIDAD ENCUENTRO TERRITORIAL POR LA DEPENDENCIA Y LOS CUIDADOS. SNAC. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	458	0	1059	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC				0	178500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				178500	0	
										Total Comprobante	178,500	178,500
3	746(M)	04/04/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ACTIVIDAD IMPLEMENTACION PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES EN RIO LONCOMILLA.ADJUNTA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	4358	0	1060	0	
							15/03/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	1337523	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1337523	0	
										Total Comprobante	1,337,523	1,337,523
3	747(M)	04/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIDO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 . SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	2628001	0	1061	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	532725	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				532725	0	
										Total Comprobante	532,725	532,725

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	748(M)	04/04/2024	77828919-9	SEAL LASER SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION GALVANOS DE ACRILICO PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, UNIDAD CULTURA Y TURISMO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	57	0	1062	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	489090	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				489090	0	
										Total Comprobante	489,090	489,090
3	749(M)	04/04/2024	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , ACCESS POINT DUAL- BAND (GENERAR ENLACES PARA OFCINA LOCAL DE LA NIÑEZ Y DEPARTAMENTO DE DEPORTE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	3801	0	1063	0	
							22/03/2024			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				538970	0	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	538970	
										Total Comprobante	538,970	538,970
3	750(M)	04/04/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EMERGENCIAS DE LA COMUNA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	649806	0	1064	0	
							30/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1615600	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1615600	0	
										Total Comprobante	1,615,600	1,615,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	751(M)	04/04/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CAMPEONATO COPA ACADEMUA CUP. ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	649673	0	1065	0	
							03/01/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	217228	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				217228	0	
										Total Comprobante	217,228	217,228
3	752(M)	04/04/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN MUSEO HISTORICO EL DIA 16 DE FEBRERO.DIA DEL AMOR. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	6499894	0	1066	0	
							16/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	442340	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				442340	0	
										Total Comprobante	442,340	442,340
3	753(M)	04/04/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE BOMBONES 100 GRS. 91 BBN . OBEQUIO CONMEMORACION DIA DE LA MUJER. 08 DE MARZO 2024.. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	669046	0	1067	0	
							08/03/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	581490	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				581490	0	
										Total Comprobante	581,490	581,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	754(M)	04/04/2024	11766601-8	DANIEL ANTONIO VARAS RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD. MES DE MARZO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA, DIRECTORA SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION. CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO		BOLETA HONORARIOS	3	0	1068	0	
							04/04/2024			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	755(M)	04/04/2024	77319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , MATERIALES, UTILES DE ASEO Y HERRAMIENTAS PARA ESTADIO MUNICIPAL (ESCOBILLONES,BARRE HOJAS, MOPAS).ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE		FACTURA EXENTA	1866	0	1069	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	271986	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				271986	0	
										Total Comprobante	271,986	271,986
										Total Dia:	115,029,648	115,029,648
2	75(M)	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				184898311	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				11614	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2432910	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	57384
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	253054
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2314756
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1323062
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2205103
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	4310
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	149919
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	227807
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	227808
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	57032
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	180080809
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	235094
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	6364
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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	140400	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	5250	
									Total Comprobante		187,342,835	187,342,835
1	76(M)	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				263290	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2314756	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1354067	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2256778	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				149919	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				266915	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				266916	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				55810	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				180080809	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				235094	0	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				6364	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	758(M)	05/04/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE 3 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICOO LOS 10.11 Y 12 ABRIL. A LA CIUDAD DE STGO. A ENCUENTRO DE ALCALDES Y ALCALDESA AMUCH. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO..	DECRETO ALCALDICIO	03/04/2024	934	0	1077	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	246006
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				246006	0
									Total Comprobante	246,006	246,006
3	759(M)	05/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL . A OBJETO DE IR EN AYUDA DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO . GASTO EN PERSONAL Y EN FUNCIONAMIENTO.	DECRETO ALCALDICIO	03/04/2024	736	0	1078	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	100000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC				100000000	0
									Total Comprobante	100,000,000	100,000,000
3	760(M)	05/04/2024	76577766-6	PRODUCCION DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA PLAZOLETA ANA RODRIGUEZ DE LOBOS. EL DIA 14 MARZO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	20/03/2024	272	0	1079	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	333200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				333200	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER

Total Comprobante 333,200 333,200

Total Dia: 475,747,759 475,747,759

2 76(M) 08/04/2024

Ingresos día 08/04/2024

										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3183446	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				24521973	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1942562	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	220235
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	40096
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	423151
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1013017
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1688360
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	45627
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	571970
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6518
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	254202

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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				1327865	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2213106	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				91254	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				571970	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				32591	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6518	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				280275	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				39109	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				436712	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				226644	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				95182	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2493381
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	174717
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	280275
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1416532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	1419119
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	876832
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	95182
									Total Comprobante	6,756,038	6,756,038
5	257(M)	08/04/2024	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 1083			1083	0		0
										0	0
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPANAMIENTO				0	965196
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPANAMIENTO				965196	0
									Total Comprobante	965,196	965,196
3	761(M)	08/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATACION DE TELEFONO NUMERO DE EMERGENCIA DE 4 DIGITOS, PERIODO 21 ENERO AL 20 FEBRERO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA		19340015	0	1081	0
							01/03/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	8772
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8772	0
									Total Comprobante	8,772	8,772
3	762(M)	08/04/2024	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROGRAMA SNAC DE 12.000 BTU, CONVENCIONAL CON INSTALACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 1738-66-SE24. ADJUNTA ORD.	FACTURA ELECTRONICA		86	0	1086	0
							24/03/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				410000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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	410000	
										Total Comprobante	410,000	410,000
3	763(M)	08/04/2024	77828919-9	SEAL LASER SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANO EN MADERA RAULI, DIA DE LA MUJER TEMPORERA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	55	0	1087	0	
							15/03/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					0	201110
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					201110	0
										Total Comprobante	201,110	201,110
										Total Dia:	37,989,097	37,989,097
2	77(M)	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024						0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					2774909	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL					20935	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908					1594207	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0	64524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					0	162242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	30708
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6518
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32333
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	870485
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1450811
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	45628
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	8620
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	382962
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	143396
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52146
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	351978
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	77946
					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	50000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-50
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	102210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	448117
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	47826
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				0	10435
									Total Comprobante	4,390,051	4,390,051
1	79(M)	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44872	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30708	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6518	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				969470	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1615785	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				45628	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				382962	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				143396	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				52146	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				351978	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				77991	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				50000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1759181	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	226862	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	143396	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	82098	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1015098	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	513099	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000	
										Total Comprobante	3,789,734	3,789,734
3	764(M)	09/04/2024	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	21385752	0	1088	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45500	0	
										Total Comprobante	45,500	45,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	765(M)	09/04/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES FEBRERO . ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA 10/03/2024	48803266	0	1091	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	122546	
										122546	0	
										Total Comprobante	122,546	122,546
3	766(M)	09/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CARTUCHOS TINTA HP.IMPRESORAS DIDECO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA. ORDEN DE COMPRA 1738-271-AG24		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	13211704	0	1092	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	231098	
										231098	0	
										Total Comprobante	231,098	231,098
3	767(M)	09/04/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA POR ., ARRIENDO SERVICIO DE 3 BUSES PARA TRASLADO CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA, EL DIA 16 MARZO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 18/03/2024	473	0	1093	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	900000	
										900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	768(M)	09/04/2024	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, PARA ACTIVIDAD FESTIVAL TREN 08 Y 09 DE MARZO, FIESTA EN TU BARRIO SECTOR ESPERANZA, MUJER TEMPORERA,		FACTURA ELECTRONICA	908	0	1110	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				0	618800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13649300	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				618800	0	
										Total Comprobante	14,268,100	14,268,100
3	769(M)	09/04/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CHARLA A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.REFORMA CIDIGO DE AGUAS. ADJUNTA INFORME DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	3179	0	1094	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	550792	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				550792	0	
										Total Comprobante	550,792	550,792
3	770(M)	09/04/2024	11956279-1	CASTRO VILLOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA POR CONTRATACION DE BUS 45 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE PRODESAL. TRASLADAR A USUARIOS A CHARLA, EN TEATRO MUNICIPAL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	472	0	1095	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	200000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	771(M)	09/04/2024	14017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TV 32 PULGADAS Y SOPRTE PARA MONITOREO DE CAMARAS DE ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-245-AG24. ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	1054	0	1096	0	
							18/03/2024			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				198718	0	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	198718	
										Total Comprobante	198,718	198,718
3	772(M)	09/04/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 04 PACK DE TINTAS BROTHER PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 7373, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	1070	0	1111	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	192880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192880	0	
										Total Comprobante	192,880	192,880
3	773(M)	09/04/2024	77290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WIFI A4 CARTA L3150 PARA OFICINA EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	669	0	1097	0	
							04/04/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				163030	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	163030	
										Total Comprobante	163,030	163,030

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	774(M)	09/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL . A OBJETO DE IR EN AYUDA DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO . GASTO EN PERSONAL Y EN FUNCIONAMIENTO.		DECRETO ALCALDICIO	764	0	1089	0	
							08/04/2024			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
3	775(M)	09/04/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PEDESTALES DE LUZ PARA GENERADOR ELECTRICO. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 7337,		FACTURA ELECTRONICA	4360	0	1112	0	
							15/03/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	128203	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128203	0	
										Total Comprobante	128,203	128,203
3	776(M)	09/04/2024	99510910-7	SEGURYTEL S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES SIN FORRO ,PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, 1738-239-AG24, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	1687536	0	1098	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	202300	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				202300	0	
										Total Comprobante	202,300	202,300

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	777(M)	09/04/2024	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. SE HABIA		DECRETO ALCALDICIO	2646	0	1090	0	
							29/12/2023			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	150000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
3	778(M)	09/04/2024	76215975-9	PROMO GIFT SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICON DE PACKS ESCRITORIO, BOLSA, POP SOCKET .SEGURIDAD PUBLICA, , INAUGURACION DE LA PLAZOLETA ANA RODRIGUEZ DE LOBOS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	3932	0	1099	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	614992	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				614992	0	
										Total Comprobante	614,992	614,992
3	779(M)	09/04/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PINTURA PARA SALA MUSEO FELIPE CAMIROAGA. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 7369, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	9835	0	1113	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	35470	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35470	0	
										Total Comprobante	35,470	35,470

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	780(M)	09/04/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE BAÑOS ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-158-SE24, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	4281	0	1100	0
							26/02/2024				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				348363	0
										Total Comprobante	348,363
											348,363
3	781(M)	09/04/2024	77069739-5	ECOPRINTING SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , 2000 FLAYER TAMAÑO 10X14 IMPRESO AMBOS LADOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA MEDIO AMBIENTE, EL DIA 20 DE MARZO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	993	0	1101	0
							19/03/2024				
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	0
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				166600	0
										Total Comprobante	166,600
											166,600
3	782(M)	09/04/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-273-CM24		BOLETA ELECTRONICA	5142777	0	1102	0
							27/03/2024				
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	5000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5000000	0
										Total Comprobante	5,000,000
											5,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	783(M)	09/04/2024	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 04 RAMOS DE FLORES Y 04 CAJAS DE BOMBONES, RECONOCIMIENTO CELEBRACION MUJER TEMPORERA 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	107	0	1114	0	
							19/03/2024					
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	56000	
										56000	0	
										Total Comprobante	56,000	56,000
3	784(M)	09/04/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO BWLX-97. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES , ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	225	0	1103	0	
							20/03/3202					
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	273700	
										273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700
3	785(M)	09/04/2024	76723548-8	IMPRESIONES Y ESTAMPADO BELATINA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 60 TALONARIOS ENTRADAS DOBLE PREPICADO 100 ENTRADAS 7X2 FESTIVAL DE LA NARANJA.ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	988	0	1104	0	
							21/02/2024					
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				0	446250	
										446250	0	
										Total Comprobante	446,250	446,250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	786(M)	09/04/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE VESTIMENTA. 02 PARKAS DESMONTABLES 3 EN 1 PARA EL PARA UNIDAD DE EMERGENCIA MUNICIPAL. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	3043	0	1115	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	162800	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				162800	0	
										Total Comprobante	162,800	162,800
3	787(M)	09/04/2024	76723548-8	IMPRESIONES Y ESTAMPADO BELATINA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , PENDON ROLLER, FLYERS, IMPRESION TELA PVC PARA PROGRAMA OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	1016	0	1105	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	347480	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				347480	0	
										Total Comprobante	347,480	347,480
3	788(M)	09/04/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJADORES DE PODA (CADENAS Y FILTROS). ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 7377,		FACTURA ELECTRONICA	15391	0	1116	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	192103	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				192103	0	
										Total Comprobante	192,103	192,103

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	789(M)	09/04/2024	77058504-K	RADIO NARANJA VILLA ALEGRE LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS, PROYECTOS INSTITUCIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES QUE PUEDE ACCEDER LA COMUNIDAD. CUOTA 1/8.		FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	11	0	1106	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	790(M)	09/04/2024	77359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 20 FOCOS PROYECTOR LED 200W EXTERIOR LUZ FRIA PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y TORRES DE GENERADOR PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA 28/03/2024	2534	0	1117	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	276913	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				276913	0	
										Total Comprobante	276,913	276,913
3	791(M)	09/04/2024	77876928-K	FUSION EVENTOS SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO COCTEL CON BEBESTIBLES Y COMESTIBLES PARA 100 PERSONAS CAPACITACION ENFOQUE DE GENERO PARA DIRIGENTES. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA 26/03/2024	23	0	1107	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	940100	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				940100	0	
										Total Comprobante	940,100	940,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	792(M)	09/04/2024	76921589-1	MFIX INFORMATICA SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO , RECUPERACION DE DATOS PROFESIONAL DISCO DURO MODALIDAD DE URGENCIA Y ADQUISICION DE DISCO EXTERNO, RESPALDO DATOS DE INFORMACION RECUPERADA.		FACTURA ELECTRONICA 26/03/2024	574	0	1108	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1068620	0
Total Comprobante										1,068,620	1,068,620
3	793(M)	09/04/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA REPARACION RETROEXCAVADORA JCB P.P.U GWFH-34 . ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA , DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	230	0	1109	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1690395
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1690395	0
Total Comprobante										1,690,395	1,690,395
Total Dia:										87,952,738	87,952,738
2	78(M)	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9449869	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				5743456	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	279404
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	186068
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32333
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3039584
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5065971
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	658334
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	317713
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	677485
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45627
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	859995
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	161984
					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	138726
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	15000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	7536	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	263	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	159770	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	3479810	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450	
										Total Comprobante	15,202,775	15,202,775
1	80(M)	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024					0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1032056	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				187371	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1120170	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1866949	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				658334	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				189027	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				677874	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				45627	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				860384	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				150514	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				15000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2544823	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	205360	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	677874	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1219427	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1778504	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	385168	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	15000	
										Total Comprobante	6,826,156	6,826,156
5	258(M)	10/04/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1118		29	0		0	
										0	0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	1074487	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				1074487	0	
										Total Comprobante	1,074,487	1,074,487

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	259(M)	10/04/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1119		13224	0		0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	210000	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				210000	0	
										Total Comprobante	210,000	210,000
5	260(M)	10/04/2024	76381570-6	INTERFACTOR S.A.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1126		730	0		0	
					114-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN				0	7945593	
					214-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN				7945593	0	
										Total Comprobante	7,945,593	7,945,593
5	261(M)	10/04/2024	76723548-8	IMPRESIONES Y ESTAMPADO BELATINA LIMITADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1127		1009	0	1127	0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	41650	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				41650	0	
										Total Comprobante	41,650	41,650

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	262(M)	10/04/2024	76381570-6	INTERFACTOR S.A.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1128		731	0		0	
					114-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN				0	0	
					214-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN				67511897	0	
										Total Comprobante	67,511,897	67,511,897
5	263(M)	10/04/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1131		41554	0		0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	222192	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				222192	0	
										Total Comprobante	222,192	222,192
3	794(M)	10/04/2024	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L., ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, JUEGOS Y PLAZOLETAS DE LA		FACTURA ELECTRONICA	12926	0	1120	0	
							10/03/2024				0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	4378048	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4378048	0	
										Total Comprobante	4,378,048	4,378,048

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	795(M)	10/04/2024	77707677-9	M INDUSTRIAL SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA PARA TALLER DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 272-SE24, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	122	0	1121	0	
							01/04/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				3724105	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	3724105	
										Total Comprobante	3,724,105	3,724,105
3	796(M)	10/04/2024	77246407-K	COMUNICACIONES JOSE ESTEBAN BRAVO GONZALEZ E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS INFORMATICOS, COMUNICACIONALES Y DIGITALES, MES DE MARZO CUOTA 3/5. ADJUNTA CERTIFICADO DE ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-77-SE24, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	60	0	1122	0	
							01/04/2024			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	1,190,000
3	797(M)	10/04/2024	12901383-4	MARCO ANTONIO BENITEZ ALARCON	PAGUESE BOLETA DE HOMNORARIOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS. ELABORACION DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA QUE POSTULE UNIDAD SECPLAN, ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SECPLAN,		BOLETA HONORARIOS	242	0	1123	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1700000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1700000	0	
										Total Comprobante	1,700,000	1,700,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	798(M)	10/04/2024	89102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CURSO DE CAPACITACION PARA 4 FUNCIONARIOS SOBRE NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS Y ABASTECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1738-242-SE24. DIAS 21 Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	9422	0	1125	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	1420000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1420000	0	
										Total Comprobante	1,420,000	1,420,000
3	799(M)	10/04/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 06 MARZO AL 03 ABRIL 2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA ELECTRONICA	401233668	0	1129	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12392	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12392	0	
										Total Comprobante	12,392	12,392
3	800(M)	10/04/2024	9350094-6	CAMPOS FLORES JORGE RICARDO	PAGUESE GASTO DE TAG,POR COMISION DE SERVICIO A CONCON . DEL 20 AL 22 MARZO, CAPACITACION" COMPRAS PUBLICAS EN SECTOR MUNICIPAL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES		DECRETO ALCALDICIO	803	0	1132	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35925	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35925	0	
										Total Comprobante	35,925	35,925

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	801(M)	10/04/2024	81670800-1	CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA (ENTRADAS A FESTIVAL DE LA NARANJA) . APROBADA EN SESION ORDINARIA 31 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 04 ABRIL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	757	0	1133	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	11992000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				11992000	0	
										Total Comprobante	11,992,000	11,992,000
3	802(M)	10/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS DEL PROYECTO "REPOSICION ZONA DE JUEGOS DE PLAZA DE ARMAS"VILLA ALEGRE. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO , RENDICION		DECRETO ALCALDICIO	769	0	1134	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-31-02-004-216-000	REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA V				0	5387476	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				5387476	0	
										Total Comprobante	5,387,476	5,387,476
3	803(M)	10/04/2024	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	5820544	0	1136	0	
							31/03/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	73749	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	40760	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	86308	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				73749	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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				40760	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				86308	0	
										Total Comprobante	200,817	200,817
3	804(M)	10/04/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES DE MARZO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	516	0	1137	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5800	0	
										Total Comprobante	5,800	5,800
										Total Dia:	129,081,313	129,081,313
2	79(M)	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3068571	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				706768	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	40096	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	67308	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	100524
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6518
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	96999
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	70317
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	357577
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	595962
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	651816
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	720261
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6827
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	110806
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13036
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	162952
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	14303
					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	242601
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	25000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				651816	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				720261	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				84734	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13036	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				136880	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				18173	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				242601	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	841914
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	56716
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	84734
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	336892
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1106123
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	751470
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	267601
Total Comprobante										3,445,450	3,445,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	264(M)	11/04/2024	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 1158.		1158	0		0	
					114-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				0	0	
					214-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				556250	0	
										Total Comprobante	556,250	556,250
3	805(M)	11/04/2024	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 FEBRERO AL 19 MARZO. 2024,		BOLETA ELECTRONICA	46473717	0	1138	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	109310	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109310	0	
										Total Comprobante	109,310	109,310
3	806(M)	11/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 26/02/24 AL 26/03/2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA ELECTRONICA	46525486	0	1139	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15830	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15830	0	
										Total Comprobante	15,830	15,830

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	807(M)	11/04/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR, POR COMISIONES DE SERVICIO EL DIA 27 MARZO A CONSTITUCION, SSOLICITUD DE MOVILIZACION ORGAN..MUJERES MADRE SELVA, EL DIA 11 ABRIL		DECRETO ALCALDICIO 26/03/2024	863	0	1140	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	810(M)	11/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, AREAS VERDES. PERIODO 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA 02/04/2024	46525179	0	1143	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	738034	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				738034	0	
										Total Comprobante	738,034	738,034
3	812(M)	11/04/2024	70715400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA EL AÑO 2024. APROBADA SESION EXTRAORDINARIA N°31 DE FECHA 04 DE ABRIL 2024. ADJUNTA DECRETO, SOLICITUD.		DECRETO ALCALDICIO 09/04/2024	774	0	1145	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	1000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	820(M)	11/04/2024	77210145-7	SOCIEDAD EDOMAC SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REVISION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION , BACHEO Y CONSTRUCCION. (MARTILLO DEMOLEDOR,NIVEL TOPOGRA, NIVEL		FACTURA ELECTRONICA	117	0	1153	0	
							11/04/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				3163442	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	3163442	
										Total Comprobante	3,163,442	3,163,442
3	824(M)	11/04/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COORDINADOR PROGRAMA HABITABILIDAD, VERSION 2023. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y		DECRETO ALCALDICIO	2524	0	0	0	
							11/12/2023			0	0	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	140000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
										Total Dia:	13,006,277	13,006,276
2	80(M)	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6010097	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				5964376	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	57384
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	50262
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	79284
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3465445
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5775741
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	769143
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	4310
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	637152
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	412875
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	188635
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32397
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	318221
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	11684
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	69363
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	25000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				52524	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	935255	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	123842	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	523234	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1255991	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	79284	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1102551	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000	
										Total Comprobante	4,045,157	4,045,157
5	265(M)	12/04/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES DECRETO DE PAGO 685 MARZO 2024				0	0	0	
										0	0	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	1210000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1210000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1210000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1210000	0	
										Total Comprobante	2,420,000	2,420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	266(M)	12/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES DECRETO DE PAGO 2926 NOVIEMBRE			0	0		0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000
5	267(M)	12/04/2024	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 1163			1163	0		0	
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	110000	
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
5	268(M)	12/04/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO1166			3210	0		0	
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	280000	
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				280000	0	
										Total Comprobante	280,000	280,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	808(M)	12/04/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIOS EL DIA 017 ABRIL , TALCA SOLICITUD DE MOVILIZACION TALLER ZUMBA OF. DEPORTE, EL DIA 13 ABRIL CAUQUENES		DECRETO ALCALDICIO	988	0	1141	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48972	0	
										Total Comprobante	48,972	48,972
3	809(M)	12/04/2024	17886317-7	LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 13 ABRIL . CAPACITACION "NUEVA EDUCACION PUBLICA:AVANCES Y DESAFIOS EN LA		DECRETO ALCALDICIO	781	0	1142	0	
							10/04/2024			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
3	811(M)	12/04/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, COMISION DE SERVICIO ASANTIAGO Y RANCAGUA, DEL 05 AL 07 DE ABRIL ,REUNION CON EL SR. ALCALDE E INVITACION DE LA		DECRETO ALCALDICIO	999	0	1144	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	181030	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				181030	0	
										Total Comprobante	181,030	181,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	813(M)	12/04/2024	16005661-4	VICTOR HUGO CHADEZ ALBORNOZ	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y PASAJE. POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO EL DIA 23 MARZO. A FIN DE ACOMPAÑAR A JOVENES DE LA COMUNA, QUE PARTICIPAN EN NACIONAL DE TENIS		DECRETO ALCALDICIO	841	0	1146	0	
							20/03/2024					
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11000	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30172	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11000	0	
										Total Comprobante	41,172	41,172
3	814(M)	12/04/2024	65120287-6	AGRUPACION DE PROFESORES EN RETIRO	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA EL AÑO 2024. APROBADA SESION EXTRAORDINARIA N°31 DE FECHA 04 DE ABRIL 2024. ADJUNTA DECRETO, SOLICITUD.		DECRETO ALCALDICIO	774	0	1147	0	
							09/04/2024					
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	625110	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				625110	0	
										Total Comprobante	625,110	625,110
3	815(M)	12/04/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIOS: EL 09 MARZO, PELLUHUE-CURANIPE, SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ.VVV. MALAQUIAS CONCHA, EL 22 MARZO PELLUHUE-		DECRETO ALCALDICIO	760	0	1148	0	
							05/03/2024					
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48972	0	
										Total Comprobante	48,972	48,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	816(M)	12/04/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR . POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 30 MARZO A CONSTITUCION , SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DE RAYUELA CERTENEJAS . ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	881	0	1149	0	
							02/04/2024			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	817(M)	12/04/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 13 ABRIL A CONSTITUCION . SOLICITUD DE MOVILIZACION CAM GABRIELA MISTRAL . SECTOR MONTE GRANDE-		DECRETO ALCALDICIO	864	0	1150	0	
							26/03/2024			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	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	818(M)	12/04/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 17 MARZO. A PELLUHUE-CURANIPE . SOLICITUD DE MOVILIZACION AGRUPACION DE EMPRENDORES VILLA ALEGRE.		DECRETO ALCALDICIO	838	0	1151	0	
							19/03/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	819(M)	12/04/2024	11199882-5	HECTOR SOLAR BRAVO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 23 MARZO. A PICHILEMU, SOLICITUD DE MOVILIZACION CAM ENTRE RIOS. SECTOR PUTAGAN. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	847	0		0	
							22/03/2024			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	821(M)	12/04/2024	65182816-3	CLUB DE TENIS VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA EL AÑO 2024. APROBADA SESION EXTRAORDINARIA N°31 DE FECHA 04 DE ABRIL 2024. ADJUNTA DECRETO, SOLICITUD.		DECRETO ALCALDICIO	774	0	1154	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	432000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				432000	0	
										Total Comprobante	432,000	432,000
3	822(M)	12/04/2024	65215342-9	ORGANIZACION SEMBRANDO LUZ Y AMOR	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA EL AÑO 2024. APROBADA SESION EXTRAORDINARIA N°31 DE FECHA 04 DE ABRIL 2024. ADJUNTA DECRETO, SOLICITUD.		DECRETO ALCALDICIO	774	0	1155	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	823(M)	12/04/2024	20759892-5	CRISTIAN PARRA LARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ,ASISTENCIA SALA DE MUSCULACION. DESDE EL 22 DE ENERO HASTA EL 22 FEBRERO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	3	0	1156	0	
							11/04/2024			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	825(M)	12/04/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE24, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	13773	0	1159	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	2081610	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2081610	0	
										Total Comprobante	2,081,610	2,081,610
3	826(M)	12/04/2024	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	1160	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	827(M)	12/04/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , INSUMOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA SECPLAN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7350 , DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	4477	0	1161	0	
							05/04/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	109601	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109601	0	
										Total Comprobante	109,601	109,601
3	828(M)	12/04/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , MATERIALES PARA REPARAR SALIDA DE CARABINEROS Y BOMBEROS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-173-SE24, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	4479	0	1162	0	
							05/04/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	445405	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				445405	0	
										Total Comprobante	445,405	445,405
3	829(M)	12/04/2024	15596488-K	MIGUEL ANGEL JARA FLORES	PAGUESE FACTURA POR CONTRATACION DE BUS 45 PERSONAS PARA TRASLADO DE AGRICULTORES PRODESAL. EL DIA 05 ABRIL A LA COMUNA DE PELARCO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	84	0	1164	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	330000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				330000	0	
										Total Comprobante	330,000	330,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	830(M)	12/04/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA , POR SERVICIO COFFE BREACK PARA TALLER DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.REALIZADO EL DIA 27 DE MARZO 2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	29	0	1165	0	
							08/04/2024			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	831(M)	12/04/2024	481-2	PABLO ANDRES GONZALEZ TORRE	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 90 COLACIONES PARA ACTIVIDAD EN PELARCO. AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL EL DIA 05 DE ABRIL. ADJUNTA INFORME EL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	460	0	1167	0	
							05/04/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	481950	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				481950	0	
										Total Comprobante	481,950	481,950
3	832(M)	12/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , 3 TUBOS CORRUGADOS PARA ARREGLO DE CAMINO CENTENARIO S/N. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	18724	0	1168	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	357000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				357000	0	
										Total Comprobante	357,000	357,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	833(M)	12/04/2024	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION. TAMAÑO 35.6X21,7 CM, PAPEL HILADO. ADJUNTA ORDEN DE DE COMPRA 1738-256-SE24. DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	18323	0	1169	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	868700	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				868700	0	
										Total Comprobante	868,700	868,700
3	834(M)	12/04/2024	78918920-K	CENTRO TURISTICO COLONIAL VILLA ALEGRE LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA PARA HIDROTERAPIA, FORMACION , RECREACION Y COMPETICION. MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD- DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	2013	0	1170	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6421600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6421600	0	
										Total Comprobante	6,421,600	6,421,600
3	835(M)	12/04/2024	76791633-7	VELVAL SPA	PAGUESE FACTURA , REPARACION Y RESTAURACION LANCHAS DE APOYO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA 1738-257-SE24, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	69	0	1171	0	
							10/04/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	847619	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				847619	0	
										Total Comprobante	847,619	847,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	836(M)	12/04/2024	76791633-7	VELVAL SPA	PAGUESE FACTURA , REPARACION Y RESTAURACION CARRO PORTA KAYAC.. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	70	0	1172	0	
							10/04/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1480360	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1480360	
										Total Comprobante	1,480,360	1,480,360
3	837(M)	12/04/2024	76791633-7	VELVAL SPA	PAGUESE FACTURA POR REPARACION Y RESTAURACION CARRO PORTA LANCHAS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	71	0	1173	0	
							10/04/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1337560	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1337560	
										Total Comprobante	1,337,560	1,337,560
3	838(M)	12/04/2024	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION., MATERIALES PARA ARREGLO DE CAMINO LAGUNILLAS.(TUBO CEMENTO)-- ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	1912	0	1174	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	190376	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190376	0	
										Total Comprobante	190,376	190,376

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	839(M)	12/04/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO BODEGA		FACTURA EXENTA	4478	0	1175	0	
							06/04/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	181960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				181960	0	
										Total Comprobante	181,960	181,960
3	840(M)	12/04/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO EL DIA 04 ABRIL. REUNION POSTULACIONES ABREGUES. LINARES. EL DIA 28 MARZO,. REUNION SEGNAPRED. COMUNA DE		DECRETO ALCALDICIO	993	0	1176	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	60344	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				60344	0	
										Total Comprobante	60,344	60,344
										Total Dia:	38,417,108	38,417,108
2	81(M)	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2026921	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				14700	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1411094	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	131506
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	104339
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	752797
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1254662
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	4371
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	448126
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	156432
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19555
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	234650
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	36191
					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	25000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	54
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	135040

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	76024	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	14700	
										Total Comprobante	3,452,715	3,452,715
1	83(M)	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024							
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				168270	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				104339	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				873229	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1455383	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				623068	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				156432	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				19555	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				234650	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				38547	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				155364	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	1611815	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	82788	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	156432	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	402973	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	873229	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	681170	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000	
										Total Comprobante	3,833,407	3,833,407
5	269(M)	15/04/2024	8448801-1	LUCRECIA ANGELICA BUSTAMANTE ANDAUR		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION , OPRERACIONES MENORES . DECRETO DDE PAGO 282 05/02/2024		282	0	282	0	
										0	0	
					114-03-51-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION ANGELICA BUSTAMANTE				0	500000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	500000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				500000	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				500000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	842(M)	15/04/2024	17059837-7	REY ORMAZABAL EDISON JESUS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 19 MARZO, CIUDAD DE T ALCA. REUNION EN GOBIERNO REGIONAL Y SEREMI DE VIVIENDA. CON EL SR. ALCALDE. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	834	0	1178	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
3	843(M)	15/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , 20 CONTENEDORES DE 90 CM PARA ACTIVIDAD PROGRAMA MEDIO AMBIENTE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	19001	0	1180	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1839740	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1839740	0	
										Total Comprobante	1,839,740	1,839,740
3	844(M)	15/04/2024	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 ATRILES DE MADERA. OFICINA SECPLAN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	3143	0	1181	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	91392	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				91392	0	
										Total Comprobante	91,392	91,392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	845(M)	15/04/2024	77069394-2	SINGELECT SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DISCO SSD 50GB, CAJA CABLE DE RED, TALADRO INALAMBRIMO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	362	0	1182	0	
							27/02/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	672945	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				672945	0	
										Total Comprobante	672,945	672,945
3	846(M)	15/04/2024	10595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS PARA PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	3145	0	1183	0	
							20/03/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				202300	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	202300	
										Total Comprobante	202,300	202,300
3	847(M)	15/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	13177364	0	1184	0	
							11/03/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	650320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				650320	0	
										Total Comprobante	650,320	650,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	848(M)	15/04/2024	77470368-3	SEVICOS&SOLAR SPA	PAGUESE FACTURA POR CONTRATO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COSTO FIJO MENSUAL MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. INSPECTOR TECNICO, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO, FACTURA ,		FACTURA ELECTRONICA	42	0	1186	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	7528620	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7528620	0	
										Total Comprobante	7,528,620	7,528,620
3	849(M)	15/04/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 02 DE ABRIL . COMUNA DE EMPREDADO. REUNION TEMAS VARIOS. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CORREO		DECRETO ALCALDICIO	992	0	1187	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
3	850(M)	15/04/2024	96861280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR GIORGIO STEFANO RATTO POR ADQUISICION 01 VIVIENDA DE EMERGENCIA 3X6, ITEM 6 SEGUN CONVENIO SUMINISTRO. CASO SOCIAL DON JUAN VALERIANO		FACTURA ELECTRONICA	898	0	1188	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3689000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3689000	0	
										Total Comprobante	3,689,000	3,689,000
										Total Dia:	23,023,412	23,023,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	82(M)	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2227634	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				232228272	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				55622024	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1041698	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	91038
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	40026
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45302
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	445123
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	741870
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	625743
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	4310
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	358500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				374810	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				624683	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				625743	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				358500	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				299828	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				299828	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				42547	0
					115-08-03-003-001-000	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD				209348288	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				10000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	924511
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	299828
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	40026
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1000553
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	209348288
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	401047
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000
Total Comprobante										212,024,253	212,024,253

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	853(M)	16/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TINTAS PLOTER 90 CM. SECPLAN MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	13152884	0	1189	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	543543	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				543543	0	
										Total Comprobante	543,543	543,543
3	854(M)	16/04/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO, REPARACION CAMION TOLVA MERCEDES BENZ HYVB-57. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	229	0	1190	0	
							12/03/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	452200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				452200	0	
										Total Comprobante	452,200	452,200
3	855(M)	16/04/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 14 ABRIL, COMUNA DE ILOCA - CUREPTO. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO ESPERANZA		DECRETO ALCALDICIO	1018	0	1191	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1300	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1300	0	
										Total Comprobante	25,786	25,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	856(M)	16/04/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO :EL 12 ABRIL SANTIAGO.SOLICITUD DE MOVILIZACION JUANA MUÑOZ, EL DIA 14 ABRIL. COMUNA YERBAS BUENAS,		DECRETO ALCALDICIO	1016	0	1192	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12/04/2024			0	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0
Total Comprobante										48,972	48,972
3	858(M)	16/04/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO CON PERNOCTAR POR COMISIONES DE SERVICIO EL DIA 06 ABRIL , DE SANTIAGO DONDE SE ENCUENTRA EN COMETIDO A RANCAGUA- PARA ASISTIR AL 75° CAMPEONATO		DECRETO ALCALDICIO	1000	0	1177	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	08/04/2024			0	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				82002	0
Total Comprobante										82,002	82,002
3	859(M)	16/04/2024	7439978-9	MARISOL FLORES RIVERA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 20 BALONES DE FUTBOL TALLA 5. IMPLEMENTACION TALLERES DEPORTIVOS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	2806	0	1194	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS	09/04/2024			0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				487662	0
Total Comprobante										487,662	487,662

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	860(M)	16/04/2024	76926460-4	COLDIAB SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MONITOR DE PRESION ADULTO Y 1 TERMOMETRO DIGITAL. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	22030	0	1195	0	
							11/04/2024			0	0	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC				0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
3	861(M)	16/04/2024	76464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION CARPA, ARAÑA ESTANDAR 6X6 Y CARPA ARAÑA DOBLE 12X6. UNIDAD DE DEPORTE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-192-AG24, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	13	0	1196	0	
							27/03/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				854420	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	854420	
										Total Comprobante	854,420	854,420
3	862(M)	16/04/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	5749712	0	1197	0	
							27/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2956853	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2956853	0	
										Total Comprobante	2,956,853	2,956,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	863(M)	16/04/2024	10595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 4 SILLAS Y 2 ESTACIONES DE TRABAJO , PARA OFICINA SECPLAN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-198-AG24, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	3143	0	1198	0	
							20/03/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				936530	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	936530	
										Total Comprobante	936,530	936,530
3	864(M)	16/04/2024	20349524-2	DANIELA ANDREA BAEZ CABRERA	PAGUESE INCENTIVO PRACTICA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL, DURACION DE 360 HORAS.DE 01 FEBRERO AL 31 MARZO. DEPENDENCIA SECPLAN. ADJUNTA INFORME DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	686	0	1199	0	
							20/02/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	300000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
										Total Dia:	509,871,849	509,871,849
2	83(M)	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2370243	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				14700	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				565569	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	29800
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	17288
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	118974
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	21872
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	30000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	296323
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	493871
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	580116
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	4310
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	323231
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	71698
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39109
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	26073
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	71698
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	20484
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	95000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-5
					214-09-03-000-000-000	FONASA			0	146330
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS			0	549640
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			0	14700
Total Comprobante									2,950,512	2,950,512
1	85(M)	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			695516	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30249	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			30000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			323132	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			538552	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			580116	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			148289	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			71698	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			39109	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				26073	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				71698	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				13779	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				95000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	610250	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	71698	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	755765	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	903248	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	227250	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	95000	
										Total Comprobante	2,663,211	2,663,211
5	270(M)	17/04/2024	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 1206		633555	0		0	
										0	0	
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	22868434	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				22868434	0	
										Total Comprobante	22,868,434	22,868,434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	271(M)	17/04/2024	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 1207		5	0		0	
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	0	
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				788850	0	
										Total Comprobante	788,850	788,850
5	272(M)	17/04/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PLUBLICITARIA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1208		43331	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	250000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
5	273(M)	17/04/2024	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 1209		1209	0		0	
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	163275	
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				163275	0	
										Total Comprobante	163,275	163,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	865(M)	17/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL				0	0	1200	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	20479296
					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	5113913
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D					0	21023329
					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	7515885
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	1510096
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					0	3690355
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					0	2330302
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					0	3193379
					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	1894796
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	4465406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	68700
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16625745
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	365311
					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	11801934
					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	3527037
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	839675
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2112245
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3361942
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2478209
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1316261
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5731562
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	86694
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	5562749
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				76181309	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				51210129	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5562749	0	
										Total Comprobante	132,954,187	132,954,187
3	866(M)	17/04/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA CURSO CONCEJAL SR. LUIS ORELLANA, NUEVA EDUCACION PUBLICA, DESDE 09 AL 14 DE ABRIL 2024, EN LA CIUDAD DE COLBUN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	17/04/2024	334	0	1202	0	
										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	867(M)	17/04/2024	15156449-6	SERVANDO ANDRES PARADA CASTILLO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MOCHILAS TIPO MORRAL SUBLIMADAS CON LOGO PARA ENTREGA EN CHARLAS JOVENES EMPRENEDORES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD.	FACTURA ELECTRONICA	15/03/2024	1121	0	1203	0	
										0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	249900	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				249900	0	
										Total Comprobante	249,900	249,900
3	868(M)	17/04/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA	12/01/2024	9708	0	1204	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	98400	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				98400	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	98,400	98,400
3	869(M)	17/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE; OFICINAS, AREAS VERDES Y ESTADIO MUNICIPAL. 29 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL 2024. ADJUNTA NOMINA.		FACTURA ELECTRONICA	1766968	0	1205	0	0
							05/04/2024				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0		4128574
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4128574		0
										Total Comprobante	4,128,574	4,128,574
3	870(M)	17/04/2024	76209015-5	SOC. INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION ALIMENTACION COMPLEMENTARIA. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. (APORTE MUNIICPAL). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-291-AG24. ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	11377	0	1210	0	0
							12/04/2024				0	0
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC				0		520059
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				520059		0
										Total Comprobante	520,059	520,059
3	871(M)	17/04/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TAPA CANT 1X4, YESO 25 K, CANDADOS MEDIANO, PARA ARREGLO DE CANALES. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 7386, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	4520	0	1211	0	0
							16/04/2024				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0		187667
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				187667		0
										Total Comprobante	187,667	187,667

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	872(M)	17/04/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO BODEGA DE EMERGENCIA (SERVICIOS GENERALES). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7387 . DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	4519	0	1212	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	180172	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				180172	0	
										Total Comprobante	180,172	180,172
3	873(M)	17/04/2024	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO PROFESIONALES APOYO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	15	0	1213	0	
							17/04/2024			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	874(M)	17/04/2024	21004598-8	CAROLINA ANDREA FAÜNDEZ GONZÁLEZ	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO PROFESIONALES APOYO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	3	0	1214	0	
							17/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	550000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	875(M)	17/04/2024	13908583-3	CARMEN GLORIA RIQUELME PAINEMAL	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE MARZO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		6	0	1215	0	
							17/04/2024			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
										Total Dia:	170,203,241	170,203,241
2	84(M)	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1646025	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				427451	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	33654	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	34908	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	217364	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	362271	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	801735	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				0	257468	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	65180	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	65180	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	11546	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	25000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	14	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	199156	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300	
										Total Comprobante	2,079,776	2,079,776
1	86(M)	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024					0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				381412	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				26531	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				259824	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				433038	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				801735	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				257468	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				65180	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				65180	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				11546	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	498218	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	65180	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	407943	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1061559	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	269014	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000	
										Total Comprobante	2,326,914	2,326,914
3	876(M)	18/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.		PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. RENTA MENSUAL MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE (S), DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA	19359221	0	1216	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	1644207	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1644207	0	
										Total Comprobante	1,644,207	1,644,207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										6,050,897	6,050,897
2	85(M)	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2745040	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				10500	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				6720000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1531229	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	73964
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	8377
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	29331
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	13036
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	6518
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	161089
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	883541
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1472567
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	873433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				0	48886	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	33861	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	58662	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	58662	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	35341	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	25000	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				0	6720000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	10	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	455460	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	38531	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500	
										Total Comprobante	11,006,769	11,006,769
1	87(M)	19/04/2024				Ingresos día 19/04/2024				0	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				73964	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				78526	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				39664	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				29331	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13036	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				6518	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				161089	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				883541	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1472567	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				873433	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				48886	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				58662	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				58662	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				35341	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1531229
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	58662
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	395610	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1756974	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	84227	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000	
										Total Comprobante	3,858,220	3,858,220
3	877(M)	19/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGUESE FINIQUITOS PERSONAL PISCINA CONTRATO DE ENERO A MARZO. SEGUN NOMINA ADJUNTA			0	0	1217	0
											0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	214167	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				214167		0
										Total Comprobante	214,167	214,167
3	878(M)	19/04/2024	76411321-7	CGE S.A.		PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2024.	BOLETA ELECTRONICA	400846298	0	1193		0
							01/04/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29406042	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29406042		0
										Total Comprobante	29,406,042	29,406,042
3	879(M)	19/04/2024	77722760-2	FACTORIZA S.A.		PAGUESE FACTURA CEDIDA POR IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L., ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, JUEGOS Y PLAZOLETAS DE LA	FACTURA ELECTRONICA	12926	0			0
							10/03/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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	-4378048	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	4378048	
										Total Comprobante	0	0
3	880(M)	19/04/2024	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L., ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, JUEGOS Y PLAZOLETAS DE LA		FACTURA ELECTRONICA	12926	0		0	
							10/03/2024				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-4378048	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	4378048	
										Total Comprobante	0	0
3	881(M)	19/04/2024	77707677-9	M INDUSTRIAL SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA PARA TALLER DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 272-SE24, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	122	0		0	
							01/04/2024				0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				0	3724105	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	-3724105	
										Total Comprobante	0	0
3	882(M)	19/04/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO SUZUKI MARUTTI .308 GL PLACA SX-3014-0. SEGUN DOCUMENTACION . ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	824	0	1157	0	
							17/04/2024				0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	33015	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				33015	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										33,015	33,015
3	883(M)	19/04/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COORDINADOR PROGRAMA HABITABILIDAD, VERSION 2023. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y		DECRETO ALCALDICIO 11/12/2023	2524	0		0
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	-140000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	140000
Total Comprobante										0	0
3	884(M)	19/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE RENOVACION CASILLA DE CORREOS DE CHILE ANUAL. SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO POSTAL EMPRESAS, ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 19/01/2018	186	0	1218	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	120800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				120800	0
Total Comprobante										120,800	120,800
Total Dia:										44,639,013	44,639,013
2	86(M)	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7203361	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				711550	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				5283492	0
					114-03-47-000-000-000	FONDOS A RENDIR JORGE LAVANDEROS (CASOS SOCIALES)				0	700000
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	1596570
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	118974
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	63588
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	65182
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3115461
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5192434
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	4451
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	452759
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	91058
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	78218
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	403933
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	678288
					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	41018

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	150000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	95735	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	320917	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550	
										Total Comprobante	13,198,403	13,198,403
1	88(M)	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024					0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				347758	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				47196	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				65182	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1003589	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1672647	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				452759	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				58662	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				78218	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				371536	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				678288	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				40000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1731309	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	326584	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	58662	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	394954	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1003589	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	65182	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1209265	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40000	
										Total Comprobante	4,829,545	4,829,545
5	275(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES DECRETO DE PAGO 2875. DE FECHA 14/11/2023. SE REINTEGRAN \$140.000.= SALDO \$2.905.900.=			0	0	0	
										0	0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	2905900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2905900
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2905900	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2905900	0
									Total Comprobante	5,811,800	5,811,800
5	276(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES SEGUN DECRETO DE PAGO 1428 DE FECHA 19/06/2023. SE REINTEGRAN \$250.000.= SALDO \$260.000			0	0	0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	260000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	260000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				260000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				260000	0
									Total Comprobante	520,000	520,000
5	277(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES, SEGUN DECRETO DE PAGO 3191 DEL 04/12/2023 . SE REINEGRAN \$100,000.= SALDO \$810.000.=			3191	0	0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	810000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	810000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				810000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				810000	0	
										Total Comprobante	1,620,000	1,620,000
5	278(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES. DECRETO DE PAGO 3154 DE FECHA 30/11/2023, SE REINTEGRAN \$100.000.= SALDO 715.000.=		3154	0		0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	715000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	715000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				715000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				715000	0	
										Total Comprobante	1,430,000	1,430,000
5	279(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES. DECRETO DE PAGO 1187 29/05/2023. SE REINTEGRAN \$50.000.= SALDO 2456000		1187	0		0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	2456000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2456000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2456000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2456000	0	
										Total Comprobante	4,912,000	4,912,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	515000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	515000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				515000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				515000	0
									Total Comprobante	1,030,000	1,030,000
5	283(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION , AYUDAS SOCIALES, DECRETO DE PAGO 1888 DE FECHA 27/07/2024. SE REINTEGRAN \$120.000.= SALDO 2.500.000.=		1888	0		0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	2500000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2500000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2500000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2500000	0
									Total Comprobante	5,000,000	5,000,000
5	284(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION AYUDA SOCIAL , DECRETO DE PAGO 1563 DE FECHA 30/06/2023. SE REINTEGRA \$100-000.= SALDO 2497500.		1563	0		0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	2497500
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2497500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2497500	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2497500	0	
										Total Comprobante	4,995,000	4,995,000
5	285(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON	215-24-01-007-000-000	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION AYUDA SOCIAL , DECRETO DE PAGO 2459 DE FECHA 29/09/2023. SE REINTEGRA \$40-000,= SALDO 416.100.=		0	0		0	
										0	0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	416100	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	416100	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				416100	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				416100	0	
										Total Comprobante	832,200	832,200
5	286(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON	215-24-01-007-000-000	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION AYUDA SOCIAL , DECRETO DE PAGO 2808 DE FECHA 13/11/2023. SE REINTEGRA \$193200,= SALDO 150.000		2808	0		0	
										0	0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	150000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	150000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				150000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	180000
					215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE				0	180000
					215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE				180000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180000	0
									Total Comprobante	360,000	360,000
5	290(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION , GASTOS EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES. DECTETO DE PAGO 321 12/02/2024		0	0		0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	85000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	85000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				85000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				85000	0
									Total Comprobante	170,000	170,000
5	291(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES, DECRETO DE PAGO 2674 DE FECHA 18/10/2023. REITEGRA \$280.000.= \$ 1.300.000		2674	0		0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	1300000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1300000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1300000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1300000	0	
										Total Comprobante	2,600,000	2,600,000
5	292(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION . AYUDA SOCIAL (URGENTES) , SEGUN DECRETO DE PAGO 3323 DE FECHA 25/12/2023-		3323	0		0	
										0	0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000
5	293(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION . AYUDAS SOCIALES SEGUN DECRETO DE PAGO 3155 DE FECHA 30/12/2023-		3155	0		0	
										0	0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	140000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	140000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				140000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				140000	0	
										Total Comprobante	280,000	280,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	540000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	540000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				540000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				540000	0
									Total Comprobante	1,080,000	1,080,000
5	298(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES URGENTES- DECRETO DE PAGO 2297 DE FECHA 11/09/2023		2297	0		0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	200000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
									Total Comprobante	400,000	400,000
5	299(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES URGENTES- DECRETO DE PAGO 2555 DE FECHA 06/10/2023		0	0		0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	200000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000
5	300(M)	22/04/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION ,PREMIOS ACTIVIDAD NAVIDAD ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. SEGUN DECRETO DE PAGO 3341 DE FECHA 14/12/2023.			0	0		0	
										0	0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	2600000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	2600000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				2600000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2600000	0	
										Total Comprobante	5,200,000	5,200,000
3	885(M)	22/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO Y 12 MARZO AL 11 DE ABRIL 2024. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	70131021	0	1219	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	944228	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				944228	0	
										Total Comprobante	944,228	944,228
										Total Dia:	65,104,456	65,104,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	87(M)	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1982108	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				10500	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				317386	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32645
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	41330
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	80140
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	163055
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	271760
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	410645
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	415535
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	45626
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	45626

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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	23636	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	25000	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	40249	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	11	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	116260	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	543104	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500	
										Total Comprobante	2,309,994	2,309,994
1	89(M)	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024							
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1592956	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				43189	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				80140	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269520	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				449199	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				410645	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-47-000-000-000	FONDOS A RENDIR JORGE LAVANDEROS (CASOS SOCIALES)				0	1191590
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1191590
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1191590	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1191590	0
									Total Comprobante	2,383,180	2,383,180
5	302(M)	23/04/2024	18894378-0	JORGE LAVANDEROS GAETE		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICIION CASOS SOCIALES. DECRETO DE PAGO 2450 DE FECHA 14/11/2022 , SE REINTEGRAN \$300.000.= \$455000		2450	0		0
										0	0
					114-03-47-000-000-000	FONDOS A RENDIR JORGE LAVANDEROS (CASOS SOCIALES)				0	455000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	455000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				455000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				455000	0
									Total Comprobante	910,000	910,000
5	303(M)	23/04/2024	18894378-0	JORGE LAVANDEROS GAETE		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICIION CASOS SOCIALES. DECRETO DE PAGO 2692 DE FECHA 08/12/2022 ,		0	0		0
										0	0
					114-03-47-000-000-000	FONDOS A RENDIR JORGE LAVANDEROS (CASOS SOCIALES)				0	235000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	235000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				235000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				235000	0	
										Total Comprobante	470,000	470,000
5	304(M)	23/04/2024	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 1227			798	0		0	
										0	0	
					114-05-24-032-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	89382	
					214-05-24-032-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				89382	0	
										Total Comprobante	89,382	89,382
3	886(M)	23/04/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COORDINADOR PROGRAMA HABITABILIDAD, VERSION 2023. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y			0	0	1220	0	
										0	0	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	140000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
3	887(M)	23/04/2024	76837310-8	FAYMO S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMLEMENTACION DE LA OFICINA DE LA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO. (SILLAS,ESTANTE,ESCRITORIO,MESA REDONDA),	FACTURA ELECTRONICA		30571	0	1221	0	
							15/04/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				2448652	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	2448652	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	2,448,652	2,448,652
3	888(M)	23/04/2024	77748100-2	SOC. COM. DE TRANSP. INDUST. Y DE INVERS. VIBRADOS CHILE LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES (LISTON, TAPA 1X4, INTERNIL, INCALUM AC) PARA BODEGA DE EMERGENCIA MUNICIPAL. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	69887	0	1222	0	0
							08/04/2024				0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	0	7140000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				7140000	0	0
										Total Comprobante	7,140,000	7,140,000
3	889(M)	23/04/2024	76875719-4	EVENTOS PROMOCIONES Y COPKTELES. CLAUDIA SARAVETH	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD PROYECTOS FRIL. ACTIVIDAD DESARROLLADA EN GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA 18 MARZO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	87	0	1223	0	0
							19/03/2024				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0	1740000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1740000	0	0
										Total Comprobante	1,740,000	1,740,000
3	890(M)	23/04/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUESE FACTURAS CEDIDAS POR CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M. E.I.R.L. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACION DE SEDE EL SAUCE. ADJUNTA MATERIAL ENTREGADO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	13335	0	1224	0	0
							10/04/2024				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0	496740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				496740	0	0
										Total Comprobante	496,740	496,740

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	891(M)	23/04/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODA DE ARBOLES EN LA COMUNA. (ACEITES). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	15405	0	1225	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	174280	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				174280	0	
										Total Comprobante	174,280	174,280
3	892(M)	23/04/2024	14330198-2	LORETO ANDREA BELTRAN SANTANA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ARBITRAJE CUADRANGULAR DE BASQUETBOL 06/04/2024 GIMNASIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	225	0	1226	0	
							06/04/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	160000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000
										Total Dia:	21,934,832	21,934,832
2	88(M)	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6914611	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				7461898	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	289076
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	118836
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	51759
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	16167
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	214262
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4286714
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7144519
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	514935
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	203692
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2862
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	317379
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32474
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	447277
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	126638
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

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	50000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	27
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	151080
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	349816
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600
Total Comprobante										14,389,109	14,389,109
1	90(M)	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024					0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				43382	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32262	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				638556	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1064257	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				514935	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				203692	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				123000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13036	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				175146	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				77300	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				50000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1187257	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56716	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	123000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	98080	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1153491	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	294028	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000	
										Total Comprobante	2,962,572	2,962,572
3	893(M)	24/04/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL. DOTACION VEHICULOS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,	BOLETA ELECTRONICA	5145928	0	1228	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	5000000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5000000	0	
										Total Comprobante	5,000,000	5,000,000
3	900(M)	24/04/2024	77673979-0	CUPTORT'S PAULA SPA		PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REALIZACION DE FINALIZACION DE TEMPORADA AGRICOLA 2024. PROGRAMA PRODESAL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES.	FACTURA ELECTRONICA	12	0	1234	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	2199999	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2199999	0	
										Total Comprobante	2,199,999	2,199,999
3	901(M)	24/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.		PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTADIO MUNICIPAL. 29 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL 2024. ADJUNTA NOMINA.	FACTURA ELECTRONICA	1766958	0	1235	0	
							05/04/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1298117	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1298117	0	
										Total Comprobante	1,298,117	1,298,117
3	903(M)	24/04/2024	76411321-7	CGE S.A.		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO, POBLACION MARTA BEZANILLA DE LA LOMA DE LAS TORTILLAS. PERIODO 15 MARZO AL 05 ABRIL 2024. ADJUNTA PLANILLA.	BOLETA ELECTRONICA	401647717	0	1237	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				202100	0	
										Total Comprobante	202,100	202,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	947(M)	24/04/2024	17959239-8	FELIPE IGNACIO PINTO ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ASESORIA EXPERTA EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TÉCNICO. ABRIL, 2024.ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	123	0		1286	0
							24/04/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1745454
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1745454	0
									Total Comprobante	1,745,454	1,745,454
									Total Dia:	27,797,351	27,797,351
2	89(M)	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8630209	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3763515	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				10407720	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	58277
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	158797
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6038405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	10064007
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	475825
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	862030
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	343713
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7822
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5214
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45433
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	525446
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	31491
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	59410
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	175500
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	30000
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	3758265
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	12
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	51080
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	60595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.				0	1600000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1600000	0	
										Total Comprobante	1,600,000	1,600,000
5	306(M)	25/04/2024	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 1238	FACTURA	1238	0		0	
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	965196	
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				965196	0	
										Total Comprobante	965,196	965,196
5	307(M)	25/04/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA	INGRESO POR RECHAZO PAGO DE PROVEEDORES, DECRETO DE PAGO N° 739 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024, EL CUAL SE ADJUNTA.		FACTURA	41823	0		0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				360950	0	
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				0	360950	
										Total Comprobante	360,950	360,950
5	308(M)	25/04/2024	17884484-9	JABIERA SANCHEZ SANDOVAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1245		106	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	780000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				780000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
							Total Comprobante				780,000	780,000
5	309(M)	25/04/2024	18892989-3	CAMILA ANDREA MARQUEZ LOPEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1246			55	0		0	
							114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025		0	0	
							214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025		1200000	0	
							Total Comprobante				1,200,000	1,200,000
5	310(M)	25/04/2024	19044839-8	FERNANDA ANDREA VERGARA FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1247			21	0		0	
							114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025		0	0	
							214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025		1200000	0	
							Total Comprobante				1,200,000	1,200,000
5	311(M)	25/04/2024	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 1261			45	0		0	
							114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024		0	0	
							214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024		1300000	0	
							Total Comprobante				1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	312(M)	25/04/2024	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 1296		35	0		0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	0
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1275000	0
Total Comprobante										1,275,000	1,275,000
5	313(M)	25/04/2024	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZÚÑIGA RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1297		33	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
Total Comprobante										1,083,334	1,083,334
5	314(M)	25/04/2024	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 1298		21	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
Total Comprobante										666,667	666,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	315(M)	25/04/2024	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 1299		7	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	0	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				833333	0	
										Total Comprobante	833,333	833,333
3	894(M)	25/04/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISION DE LOS DIAS 21 Y 23 DE ABRIL A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA. HILDA MOYA. CONTROL MEDICO. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1071	0	1229	0	
							19/04/2024			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	40800	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40800	0	
										Total Comprobante	89,772	89,772
3	895(M)	25/04/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE ABRIL A LA CIUDAD DE ILOCA. SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ. VV VILLA BICENTENARIO 1. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	996	0	1230	0	
							08/04/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	896(M)	25/04/2024	11199882-5	HECTOR SOLAR BRAVO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERN OCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 21 DE ABRIL . COMETIDO A VILLA BAVIERA - PARRAL SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ.VVV SECTOR SAN MANUEL ,		DECRETO ALCALDICIO	1062	0	1231	0	
							18/04/2024			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	898(M)	25/04/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE ABRIL A LA CIUDAD DE ILOCA. SOLICITUD DE MOVILIZACION JJ. VV VILLA BICENTENARIO 1. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	995	0	1233	0	
							08/04/2024			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	899(M)	25/04/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y PEAJE POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 21 DE ABRIL A VILLA BAVIERA - PARRAL. SOLICITUD DE MOVILIZACION CAM SECTOR MONTE GRANDE .		DECRETO ALCALDICIO	1063	0	1232	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5300	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5300	0	
										Total Comprobante	29,786	29,786

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	902(M)	25/04/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 23 ABRIL 2024. A LA COMUNA DE PELARCO. SOLICITUD DE MOVILIZACION AGRUPACION		DECRETO ALCALDICIO	1110	0	1236	0	
							23/04/2024					
					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	1300	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1300	0	
										Total Comprobante	25,786	25,786
3	904(M)	25/04/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024 , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	51262739	0	1239	0	
							08/03/2024					
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2103758	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2103758	0	
										Total Comprobante	2,103,758	2,103,758
3	905(M)	25/04/2024	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO (S), CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	18	0	1240	0	
							24/04/2024					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	906(M)	25/04/2024	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENCIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO (S), CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	53	0	1241	0	
							24/04/2024			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	
										Total Comprobante	1,600,000	1,600,000
3	907(M)	25/04/2024	77560503-0	D' MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO COCTEL UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO, REALIZADO EL DIA 10 ABRIL. PREMIACION FONDO SOCIAL CMPC 2023. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	84	0	1242	0	
							21/04/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	170000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	908(M)	25/04/2024	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 ABRIL 2024.		BOLETA HONORARIOS	21	0	1243	0	
							24/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	753623	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				753623	0	
										Total Comprobante	753,623	753,623

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	909(M)	25/04/2024	17496100-K	EVELIN TAMARA MUÑOZ TORRES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ARQUITECTA PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES, MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN (S), ORDEN DE COMPRA, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	33	0	1244	0	
							24/04/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1500000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	910(M)	25/04/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. PRESTACIONES DE ABOGADA, EN CAUSAS LABORALES, CORTE DE APELACION Y CORTE SUPREMA. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE (S), DECRETO		BOLETA HONORARIOS	56	0	1248	0	
							24/04/2024			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
3	911(M)	25/04/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES POR COMISON DE SERVICIO LOS DIA 22 Y 24 DE ABRIL. CIUDAD DE SANTIAGO -NUÑO A . SOLICITUD DE MOVILIZACION DIPON JOSE POBLETE,		DECRETO ALCALDICIO	1050	0	1249	0	
							17/04/2024			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	40000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40000	0	
										Total Comprobante	88,972	88,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	912(M)	25/04/2024	7912749-3	JOSE MIGUEL FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	9	0	1250	0	
							24/04/2024			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	913(M)	25/04/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE MONITRO DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO . DIAS MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO(S), CONTRATO DE TRABAJO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	303	0	1251	0	
							23/04/2024			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	
										Total Comprobante	360,000	360,000
3	914(M)	25/04/2024	9915782-8	ELBA ELIANA PRADO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. LABORES DE APOYO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE EN SALA DE MUSCULACION Y DEPENDENCIAS OFICINA DEPORTES. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SR.		BOLETA HONORARIOS	17	0	1252	0	
							23/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	375000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375000	0	
										Total Comprobante	375,000	375,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	915(M)	25/04/2024	12353738-6	LUZ ELIANA ZUÑIGA DONOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A COMUNIDAD SIN SERVICIOS BASICOS. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	12	0	1253	0	
							25/04/2024			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	
										Total Comprobante	500,000	500,000
3	917(M)	25/04/2024	5283690-5	BENEDICTO MORAGA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A COMUNIDAD SIN ACCESO A SERVICIOS BASICOS. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	197	0	1254	0	
							25/04/2024			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	
										Total Comprobante	500,000	500,000
3	918(M)	25/04/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO DE TRABAJO Y		BOLETA HONORARIOS	286	0	1255	0	
							25/04/2024			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	
										Total Comprobante	920,000	920,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	919(M)	25/04/2024	10075249-2	LUIS ALBERTO PEÑALOZA MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	12	0	1256	0	
							25/04/2024			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	920(M)	25/04/2024	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PROGRAMA MUNICIPAL CULTURA Y RECREACION SE VIVE EN VILLA ALEGRE, MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SR. DIRECTOR DIDECO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	200	0	1257	0	
							25/04/2024			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	
										Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
3	921(M)	25/04/2024	11531450-5	PATRICIA BREUILLOT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	103	0	1258	0	
							24/04/2024			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	
										Total Comprobante	450,000	450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	922(M)	25/04/2024	9140087-1	LUIS HUMBERTO GALVEZ ARAVENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	16	0	1259	0	
							25/04/2024			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	923(M)	25/04/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE ABRIL 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	272	0	1260	0	
							25/04/2024			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
3	924(M)	25/04/2024	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	23	0	1262	0	
							25/04/2024			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