

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	93(M)	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3027464	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				945075	0
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	253140
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	55103
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	365594
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	351077
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	585128
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	569355
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	284678
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	170152
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	359947
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71987
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	647897

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				170152	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				359947	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				71987	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				647897	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				26143	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	945075
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	310799
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	359948
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	631980
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	920432
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	683324
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	15000
Total Comprobante										3,866,558	3,866,558

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	341(M)	02/05/2024	21909812-K	FLAVIA ANTONIA VARGAS VALLADARES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1387		1387	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000
5	359(M)	02/05/2024	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 1382		1382	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	10800	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				10800	0	
										Total Comprobante	10,800	10,800
5	360(M)	02/05/2024	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 1383		370	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	69300	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				69300	0	
										Total Comprobante	69,300	69,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	999(M)	02/05/2024	12408779-1	VERONICA DOMINGUEZ ROMERO	PAGUESE 3 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR UN DIA SIN PERNOCTAR Y GASTO DE MOVILIZACION. POR COMISION DE SERVICIO PARA ASISTIR A CURSO "GESTION DIRECCIONES Y UNIDADES DE TRANSITO"		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2024	1162	0	1384	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	256459	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	36900	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				256459	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				36900	0	
										Total Comprobante	293,359	293,359
3	1000(M)	02/05/2024	76184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR. PEREIRA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE A 3ER Y ULTIMO, ESTADO DE PAGO. PROYECTO REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO. VILLA ALEGE. ADJUNTA ACTA		FACTURA ELECTRONICA 22/04/2024	773	0	1385	0	
					215-31-02-004-211-000	REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO, VILLA ALEGRE				0	5616895	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				5616895	0	
										Total Comprobante	5,616,895	5,616,895
3	1001(M)	02/05/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 24 ABRIL A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN PARTICIPAR DE CONVESATORIO "TERRITORIOS LOCALES Y CRIMEN ORGANIZADO"EN		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2024	1159	0	1388	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1002(M)	02/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION MULTICANCHA DE PASTO SINTETICO , SECTOR LOMA DE LAS TORTILLAS, PROGRAMA PMU. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	890	0	1389	0	
							24/04/2024					
					215-31-02-004-197-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA DE PASTO SINTENTICO				0	59999880	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				59999880	0	
										Total Comprobante	59,999,880	59,999,880
3	1003(M)	02/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUTAGAN , MES DE ABRIL 2024			0	0	1390	0	
										0	0	
					215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT				0	2736150	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				2736150	0	
										Total Comprobante	2,736,150	2,736,150
3	1004(M)	02/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL , MES DE ABRIL 2024			0	0	1392	0	
										0	0	
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO				0	4732060	
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				4732060	0	
										Total Comprobante	4,732,060	4,732,060

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1005(M)	02/05/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	15	0	1394	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000
3	1006(M)	02/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.. ADJUNTA PLANILLA			0	0	1395	0	
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				0	6199260	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6199260	0	
										Total Comprobante	6,199,260	6,199,260
3	1007(M)	02/05/2024	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE INGENIERO EN INFORMATICA, APOYO Y CREACION DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL . MES DE ABRIL 2024. ADJUNTA INFORME , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	150	0	1398	0	
							29/04/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
										Total Comprobante	1,507,246	1,507,246

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1010(M)	02/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RECAUDACION DEL 62.5 % DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% MES DE ABRIL . ADJUNTA PLANILLA DE RECAUDACION			0	0	1404	0	
										0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	31287	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	84909141	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				31287	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				84909141	0	
										Total Comprobante	84,940,428	84,940,428
3	1011(M)	02/05/2024	8283972-0	JORGE CLAUDIO SALLORENZO CRUCEZ	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD,UBICADO EN MANUEL RODRIGUEZ 120 . PARA FUNCIONAMIENTO DE (DEPTO.TRANSITO) MES DE ABRIL , ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	410	0	1405	0	
							30/03/2020			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	373104	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				373104	0	
										Total Comprobante	373,104	373,104
3	1012(M)	02/05/2024	9350094-6	CAMPOS FLORES JORGE RICARDO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 18 DE ABRIL 2024. A FIN DE ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE CONTROLES INTERNOS DE LA REGION DEL MAULE, EN		DECRETO ALCALDICIO	1035	0	1406	0	
							15/04/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1014(M)	02/05/2024	10650717-1	SOLEDAD ASTUDILLO CAMPOS	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, VILLA DON SEBASTIAN PASAJE 4 N°288 , DESTINADO A CASA SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD . ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO.		DECRETO ALCALDICIO	482	0	1408	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	200000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	1015(M)	02/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE; AREAS VERDES SECTOR VILLA DON JAIME II. PERIODO 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	46551126	0	1409	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2110940	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2110940	0	
										Total Comprobante	2,110,940	2,110,940
3	1016(M)	02/05/2024	19310155-0	KARINA L.ISSETTE MORAGA CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA INGENIERO CONSTRUCTOR. ACTUALIZACION PROYECTOS "REPOSICION ESPACIOS PUBLICOS PASAJE. CACIQUE LIUCURA".		BOLETA HONORARIOS	2	0	1410	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES				0	1329468	
					571-01-00-000-000-000	CÓSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				1329468	0	
										Total Comprobante	1,329,468	1,329,468

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1017(M)	02/05/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADDO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	5775344	0	1411	0
							16/04/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3582632
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3582632	0
										Total Comprobante	
										3,582,632	3,582,632
3	1018(M)	02/05/2024	16913821-4	JAVIER LETELIER PIZARRO	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y GASTO DE PASAJES, POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 18 Y 19 ABRIL, A LA CIUDAD DE STGO., PARA CONCURRIR A CAPACITACION "GESTION DE LAS		DECRETO ALCALDICIO	1161	0	1412	0
							25/04/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	150858
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18700
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				150858	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18700	0
										Total Comprobante	
										169,558	169,558
3	1019(M)	02/05/2024	16354881-K	CHRISTIAN ALDO POMAR RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS "SERVICIO DE AGOGADO EXPERTO EN EL AREA JURIDICA EN TEMAS AMBIENTALES". ASESORIAS JURIDICO-AMBIENTAL .MES DIC.. 12°CUOTA 2023. ADJUNTA INFORME DEL		BOLETA HONORARIOS	118	0	1413	0
							02/05/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2500000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2500000	0
										Total Comprobante	
										2,500,000	2,500,000

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

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

Total Dia: 185,016,021 185,016,021

2 94(M) 03/05/2024

Ingresos día 03/05/2024

										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				45141384	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				11550	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1029714	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32864
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	779292
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	67308
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	53245
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	48500
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2004749
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	507881
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	846468
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	464646

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	8539919
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	338
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	321786
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	590914
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	183246
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45810
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	366486
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	118085
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	29757889
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	717320
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	15090
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	2
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	286940
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	386174
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550
Total Comprobante										46,182,648	46,182,648

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	96(M)	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024					0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				779292	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				762824	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				53245	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2004749	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				507881	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				846468	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				464646	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				8539919	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				191422	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				590914	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				183246	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				45810	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				366486	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				114767	0

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

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	19300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19300	0	
										Total Comprobante	19,300	19,300
3	1116(M)	03/05/2024	77246407-K	COMUNICACIONES JOSE ESTEBAN BRAVO GONZALEZ E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS INFORMATICOS, COMUNICACIONALES Y DIGITALES, MES DE ABRIL CUOTA 4/5. ADJUNTA CERTIFICADO DE ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-77-SE24, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	61	0	1558	0	
							03/05/2024			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
										Total Dia:	93,347,536	93,347,536
2	95(M)	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5465371	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				4576050	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				5629828	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872	

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

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	19632
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	43972
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	750000
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	150627
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3268267
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5447108
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	22905
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	248684
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	182720
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58768
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	417793
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	75937
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	20000
					214-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				0	4564500
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				52356	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				32357	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				181785	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				49898	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				20000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	608792
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	143139
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	52356
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2057410
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	356767
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	85350
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	298217
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000
Total Comprobante										3,622,031	3,622,031

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	361(M)	06/05/2024	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 1416		1416	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)				303100	0	
										Total Comprobante	303,100	303,100
5	362(M)	06/05/2024	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 1417		1417	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	8500	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				8500	0	
										Total Comprobante	8,500	8,500
5	363(M)	06/05/2024	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 1418		1418	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	200750	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				200750	0	
										Total Comprobante	200,750	200,750

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	364(M)	06/05/2024	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 1419		1419	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)				108950	0	
										Total Comprobante	108,950	108,950
5	365(M)	06/05/2024	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 1420		1420	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	582050	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				582050	0	
										Total Comprobante	582,050	582,050
5	366(M)	06/05/2024	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 1421		1421	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	973950	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				973950	0	
										Total Comprobante	973,950	973,950

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	367(M)	06/05/2024	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 1422		1422	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)				85830	0	
										Total Comprobante	85,830	85,830
5	368(M)	06/05/2024	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 1423		1423	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	402600	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				402600	0	
										Total Comprobante	402,600	402,600
5	369(M)	06/05/2024	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 1424		1424	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	752140	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				752140	0	
										Total Comprobante	752,140	752,140

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	370(M)	06/05/2024	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 1425		1425	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)				162575	0	
										Total Comprobante	162,575	162,575
5	371(M)	06/05/2024	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 5		1426	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	79000	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				79000	0	
										Total Comprobante	79,000	79,000
5	372(M)	06/05/2024	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 1427		1427	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	98820	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				98820	0	
										Total Comprobante	98,820	98,820

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1020(M)	06/05/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUESE CEDIDA POR CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA EMPRESA INDIVIDUAL , FACTURA POR ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA FIESTA SOLIDARIA DE LA NARANJA		FACTURA ELECTRONICA	12928	0	1414	0	
							20/02/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	717320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				717320	0	
										Total Comprobante	717,320	717,320
3	1021(M)	06/05/2024	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPO ATS1 DE GABINETE PSICOTECNICO DE TRANSITO. MESES DE MARZO Y ABRIL- ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA,		FACTURA ELECTRONICA	28895	0	1415	0	
							28/03/2024			0	0	
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				0	351288	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				351288	0	
										Total Comprobante	351,288	351,288
										Total Dia:	24,120,153	24,120,153
2	96(M)	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3648453	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				150152	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2380643	0	

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

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	32864
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	136496
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	18665
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	300000
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	192323
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1377419
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2295696
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	22905
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	449927
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	176237
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	63272
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	84947
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32721
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	215833
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	173091
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710

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

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	5000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-11
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	112690
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	463913
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550
										Total Comprobante	
										6,179,248	6,179,248
1	98(M)	07/05/2024				Ingresos día 07/05/2024					
										0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114060	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				21937	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				300000	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				192323	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				483353	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				805587	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				22905	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				449927	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				176237	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				52356	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				32721	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				183242	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				38669	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				5000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	857943
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	140026
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	52356
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	621776
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	506258
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6544
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	697554
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000
Total Comprobante										2,887,457	2,887,457

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	373(M)	07/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECHAZO PAGO DE PROVEEDORES DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DECRETO DE PAGO N° 262 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024, EL CUAL SE ADJUNTA.		OTROS	262	0		0	
							25/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				355350	0	
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				0	355350	
										Total Comprobante	355,350	355,350
										Total Dia:	9,422,055	9,422,055
2	97(M)	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024							
					111-01-00-000-000-000	CAJA				601267307	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				11515	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				3980400	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	65481	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	507000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	16806	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	82817	

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

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				0	2110471
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3517450
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	431925
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	31189000
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	2065
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	127615
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	110343
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	462950
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71700
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	749751
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	102398
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	565389327
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	77690
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	108850

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

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	83698
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450
Total Comprobante										605,259,222	605,259,223
1	99(M)	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				507000	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44872	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16806	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6545	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74602	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				124336	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				431925	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				31189000	0
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				2065	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				127615	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				77752	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	885622	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				885622	0	
										Total Comprobante	885,622	885,622
3	1030(M)	08/05/2024	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LTDA.	PAGUESE FACTURA POR RENOVACION SOFTWARE ON LINE RELOJ CONTROL , HASTA NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL SR. JEFE DE FINANZAS. ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	94910	0	1438	0	
							29/04/2024			0	0	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				0	1059426	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1059426	0	
										Total Comprobante	1,059,426	1,059,426
3	1031(M)	08/05/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	428	0	1439	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	98400	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				98400	0	
										Total Comprobante	98,400	98,400
3	1032(M)	08/05/2024	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, ORNAMENTACION DE CARPA Y SALON , PARA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL AÑO 2023. ADJUNTA MEMORANDUN DE LA SRA. SECRETARIA		FACTURA ELECTRONICA	109	0	1440	0	
							29/04/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	654500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				654500	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										654,500	654,500
3	1033(M)	08/05/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 673 VALES DE GAS PARA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	10897863	0	1441	0
							15/04/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	9490310
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9490310	0
Total Comprobante										9,490,310	9,490,310
3	1034(M)	08/05/2024	77326158-K	INGENIERIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 07 TUBERIA VE HDPE CORRUGAGO 450MM. REPARACION CAMINO ESTACION VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	7877	0	1442	0
							24/04/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1575994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1575994	0
Total Comprobante										1,575,994	1,575,994
3	1035(M)	08/05/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR COMUNICACIONES WALL SPA. ADQUISICION DE PARLANTE . IMPLMEDNTACION SALA DE MUSCULACION . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	156	0	1443	0
							23/04/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				184450	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	184450
Total Comprobante										184,450	184,450

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1037(M)	08/05/2024	20988345-7	ALEXIS ANDRÉS ARAVENA NAVARRO	PAGUESE INCENTIVO POR PRACTICA PROFESIONAL INGENIERIA COMERCIAL . UNIVERSIDAD DE STGO. EN DEPTO. DE SECPLAN. DEL 22 DE ENERO AL 25 MARZO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, INFORME DE		DECRETO ALCALDICIO	540	0	1445	0
							29/02/2024			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
3	1038(M)	08/05/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO	537	0	1446	0
							29/02/2024			0	0
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	66000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				66000	0
									Total Comprobante	66,000	66,000
3	1039(M)	08/05/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO	692	0	1450	0
							27/03/2024			0	0
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	138000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				138000	0
									Total Comprobante	138,000	138,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1040(M)	08/05/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO 27/03/2024	692	0	1451	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				135000	0	
										Total Comprobante	135,000	135,000
3	1045(M)	08/05/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIDO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MES DE ABRIL 2024 . SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/04/2024	2662583	0	1462	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173785	0	
										Total Comprobante	173,785	173,785
										Total Dia:	1,218,126,771	1,218,126,772
2	98(M)	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024							
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1246288	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				5250	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				215104	0	

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

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				886222	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				36438	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				109429	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				182382	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				481006	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				412295	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				32722	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				32723	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				8756	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				10000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	215104
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	32723
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	922660
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	590435
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	421051
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000
Total Comprobante										2,191,973	2,191,973

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	374(M)	09/05/2024	14472743-6	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1487		1487	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	30172	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
3	1024(M)	09/05/2024	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR COMERCIALIZADORA JMC LTDA. , ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA , ORDEN DE INGRESO A BODEGA-		FACTURA ELECTRONICA	8350	0	1432	0	
							29/02/2024				0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1241658	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1241658	0	
										Total Comprobante	1,241,658	1,241,658
3	1025(M)	09/05/2024	88446500-1	STARCO S.A.	PAGUESE TRANSFERENCIA DE FONDOS . EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCION 5 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	958	0	1433	0	
							03/05/2024				0	0
					215-24-01-999-022-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO - BONO SERVICIO DE				0	15620472	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15620472	0	
										Total Comprobante	15,620,472	15,620,472

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1026(M)	09/05/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS JORNADA DE EVALUACION CON CUIDADORAS Y PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA FUNCIONAL PROGRAMA RED DE		FACTURA ELECTRONICA	34	0	1434	0	
							30/04/2024			0	0	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC				0	150000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
3	1027(M)	09/05/2024	15596461-8	MARIA ISABEL ALCANTARA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ,CAPACITACION TUTELA DERECHOS FUNDAMENTALES A LOS TRABAJADORES. EL QUE SE DESARROLLARA EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA		BOLETA HONORARIOS	6	0	1435	0	
							03/04/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	359420	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				359420	0	
										Total Comprobante	359,420	359,420
3	1028(M)	09/05/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE24, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	13867	0	1436	0	
							03/05/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	3421474	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				3421474	0	
										Total Comprobante	3,421,474	3,421,474

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1029(M)	09/05/2024	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	PAGUESE FACTURA , CURSO DE CAPACITACION GESTION DIRECCIONES Y UNIDADES DE TRÁNSITO* (22 HORAS CRONOLÓGICAS) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR ENTRE EL 24 Y 26 DE ABRIL. ASISTE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2170	0	1437	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	225000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				225000	0	
										Total Comprobante	225,000	225,000
3	1036(M)	09/05/2024	89102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SR. DIRECTOR DE OBRAS SOBRE LA GESTION DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS MUNICIPALES, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	9462	0	1444	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	385000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				385000	0	
										Total Comprobante	385,000	385,000
3	1041(M)	09/05/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION, COMO APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA , MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR			0	0	1452	0	
										0	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
										Total Comprobante	25,000	25,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1042(M)	09/05/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION, COMO APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA , .MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR			0	0	1453	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	65000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				65000	0	
										Total Comprobante	65,000	65,000
3	1043(M)	09/05/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO	692	0	1454	0	
							27/03/2024				0	0
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	66000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				66000	0	
										Total Comprobante	66,000	66,000
3	1044(M)	09/05/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE FEBRERO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO			0	0	1455	0	
											0	0
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
										Total Comprobante	50,000	50,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1046(M)	09/05/2024	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	21547668	0	1464	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105700	0	
										Total Comprobante	105,700	105,700
3	1047(M)	09/05/2024	15565712-K	CLAUDIO ESTEBAN ROSALES MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ING- AGRONOMO PARA CHARLA BIOPREPARADOS 26 DE ABRIL PREDIO VIÑA LA CAMPIÑA. AGRICULTORES PPRODESAL. ADJUNTA INFORME DE CONTRAPARTE PROGRAMA		BOLETA HONORARIOS	135	0	1468	0	
							03/05/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	150000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
3	1048(M)	09/05/2024	17886317-7	LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR 1 DIA SIN PERNOCTAR. POR COMISION DE SERVICIO DEL DE 07 AL 11 MAYO. A LA COMUNA DE COLBUN. CAPACITACION DENOMINADA "MODIFICACIONES		DECRETO ALCALDICIO	974	0	1470	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	360809	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360809	0	
										Total Comprobante	360,809	360,809

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1049(M)	09/05/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR 1 DIA SIN PERNOCTAR. POR COMISION DE SERVICIO DEL DE 07 AL 11 MAYO. A LA COMUNA DE COLBUN. CAPACITACION DENOMINADA "MODIFICACIONES		BOLETA COMPRAVENTA	976	0	1471	0	
							07/05/2024			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	1050(M)	09/05/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 08 DE MAYO. A LA CIUDAD DE TALCA, A FIN DE ASISTIR A REUNION AL GOBIERNO REGIONAL. (ANALIZAR CARTERA DE		DECRETO ALCALDICIO	1205	0	1475	0	
							08/05/2024			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	1051(M)	09/05/2024	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO GESTORA TERRITORIAL DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ .MES DE FEBRERO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO			0	0	1478	0	
										0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	30000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1052(M)	09/05/2024	15596488-K	MIGUEL ANGEL JARA FLORES	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE BUS 46 PASAJEROS, PARA VIAJE IDA Y POSTERIOR REGRESO DESDE LOCALIDAD DE PEÑUELAS CON DESTINO A CONSTITUCION. EL DIA 30 DE MARZO . COPA DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	82	0	1488	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	300000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
3	1053(M)	09/05/2024	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR COMERCIALIZADORA JMC LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-196-CM24, ORDEN DE IN		FACTURA ELECTRONICA	8569	0	1489	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1417730	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1417730	0	
										Total Comprobante	1,417,730	1,417,730
3	1054(M)	09/05/2024	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 2/8.		FACTURA ELECTRONICA	15	0	1492	0	
							15/04/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	800000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1055(M)	09/05/2024	76501461-1	ALL SOLUTIONS SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MOTOR(BFT ICARO VELOCE ACA 1000) ELECTRICO PARA PORTON PATIO MUNICIPAL . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	2826	0	1493	0	
							17/04/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1044000	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1044000	
										Total Comprobante	1,044,000	1,044,000
3	1056(M)	09/05/2024	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS. SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CUATRO SILLONES EJECUTIVOS DE ESCRITORIO PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE JUZGADO POLICIA LOCAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	3263	0	1494	0	
							29/04/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				314160	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	314160	
										Total Comprobante	314,160	314,160
3	1057(M)	09/05/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES DE ABRIL 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	525	0	1495	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3300	0	
										Total Comprobante	3,300	3,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1058(M)	09/05/2024	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BBODEGA		FACTURA ELECTRONICA	68352	0	1496	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1950674	0
										Total Comprobante	1,950,674
										Total Dia:	32,167,795
											1,950,674
											32,167,795
2	99(M)	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2415062	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				989450	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2105018	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	73768
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1157150
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1928580
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	523545

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

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				379469	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				632448	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				569355	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				111256	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				111257	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				89118	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	743704
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	111257
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6544
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	847810
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	948824
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	89118
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000
Total Comprobante										2,772,257	2,772,257

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	375(M)	10/05/2024	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPANIA LIMITADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1498			1498	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	357444	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				357444	0	
										Total Comprobante	357,444	357,444
3	1059(M)	10/05/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, PARA FINANCIAR PREMIACION CAMPEONATO DE BABY FUTBOL LABORAL Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. A		DECRETO ALCALDICIO	1001	0	1499	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	540000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				540000	0	
										Total Comprobante	540,000	540,000
3	1060(M)	10/05/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE BUSES. PARA ACERCAMIENTO DE LUBES DEPORTIVOS EN REPRESENTACION DE LA COMUNA A COPA DE CAMPEONES EL: 28/04/2024 CHANCO,27/04/2024 RIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	435	0	1500	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	840000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				840000	0	
										Total Comprobante	840,000	840,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1061(M)	10/05/2024	16005661-4	VICTOR HUGO CHADEZ ALBORNOZ	PAGUESE UN DIA DE VIATICO CON PERNOCTAR , COMISION DE SERVICIO CIUDAD DE SANTIAGO, EL DIA 24 DE MARZO. A FIN ACOMPAÑAR A JOVEN VILLAGRINO. EN FINAL DE CAMPEONATO NACIONAL		DECRETO ALCALDICIO	1200	0	1501	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	75429	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				75429	0	
										Total Comprobante	75,429	75,429
3	1062(M)	10/05/2024	77025083-8	CLIMA GREEN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU INVERT CLARK . OFICINA INFORMATICA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	380	0	1502	0	
							06/05/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				380800	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	380800	
										Total Comprobante	380,800	380,800
3	1065(M)	10/05/2024	78918920-K	CENTRO TURISTICO COLONIAL VILLA ALEGRE LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE CARPA MONTADA IMPERMEABLE DE SUPERFICIE SOLIDA PARA ACTIVIDAD CUENTA PUBLICA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO ART. 67 LEY ORGANICA. EL DIA 26 DE		FACTURA ELECTRONICA	2023	0	1505	0	
							08/05/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	2380000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2380000	0	
										Total Comprobante	2,380,000	2,380,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1066(M)	10/05/2024	78918920-K	CENTRO TURISTICO COLONIAL VILLA ALEGRE LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO SALON, MESONES, COCINA HORNOS ETC. ACTIVIDAD CEREMONIA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL AÑO 2023. EL DIA 26 ABRIL 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	2022	0	1506	0	
							08/05/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	2261000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2261000	0	
										Total Comprobante	2,261,000	2,261,000
3	1067(M)	10/05/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE ARRIENDO DE DOS BUESES , PARA TRASLADAR A PERSONAL DE ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES, PRESENTACION EN DESFILE ANIVERSARIO DE LA COMUNA . EL DIA 06 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	444	0	1507	0	
							08/05/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	396000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				396000	0	
										Total Comprobante	396,000	396,000
3	1068(M)	10/05/2024	76943836-K	SOCIEDAD RJC SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES (SANDWICHES, CANEPES, CHURRASCOS, CEREAL, FRUTAS, BEBIDAS). PARA PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPA EN DESFILE ANIVERSARIO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	424	0	1508	0	
							06/05/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	712810	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				712810	0	
										Total Comprobante	712,810	712,810

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1069(M)	10/05/2024	76400275-K	REDCAPITALSPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION DE PARABRISAS BUS KING LONG GXYY-69 Y REPARACION DE PIOLA CAJA DE CAMBIO BUS KING - LONG CXYY-68. ADJUNTA INFORME DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	128	0	1791	0
							02/05/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	2202488
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	297500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2202488	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				297500	0
Total Comprobante										2,499,988	2,499,988
Total Dia:										18,725,258	18,725,258
2	100(M)	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				703323	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				7350	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				61230	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32617
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	18219
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	36738

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

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	61230	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	22905	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				0	24541	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	338672	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13089	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	52354	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	4897	
					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	30000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13081	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	111640	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350	
										Total Comprobante	771,903	771,903
1	102(M)	13/05/2024				Ingresos día 13/05/2024				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				740388	0	

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

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				18219	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36738	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				61230	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				22905	0
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				24541	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				338672	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13089	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				52354	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				2940	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				30000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	61230
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56924
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	758607
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	59643
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	24541

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	354701	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
										Total Comprobante	1,345,646	1,345,646
5	376(M)	13/05/2024	15151032-9	JUAN DARWIN ESTEBAN AGURTO TAPIA	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION FONDO GLOBAL. SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES. DECRETO DE PAGO 846			0	0		0	
					114-03-45-000-000-000	FONDOS A RENDIR (JUAN TAPIA AGURTO)				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
5	377(M)	13/05/2024	76462500-5	SURTI VENTAS SA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1517			1517	0		0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	419678	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				419678	0	
										Total Comprobante	419,678	419,678
3	1070(M)	13/05/2024	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	5850243	0	1509	0	
							30/04/2024			0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	136957	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	50949	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	53429	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				136957	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50949	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				53429	0	
										Total Comprobante	241,335	241,335
3	1071(M)	13/05/2024	9655828-7	MARIA ANGELICA ZEMELZU DI PILLO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE EMPASTE 12 EJEMPLARES TAMAÑO OFICIO TAPA DURA , DE CUENTA PUBLICA . ADJUNTA INFORME DEL SR.DIRECTOR SECPLAN, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	382	0	1511	0	
							26/04/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	242760	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				242760	0	
										Total Comprobante	242,760	242,760
3	1072(M)	13/05/2024	76723548-8	IMPRESIONES Y ESTAMPADO BELATINA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CONFECCION DE 500 TRIPTICOSTAMAÑO A4 EN PAPEL COUCHEDE , PARA CUENTA PUBLICA GESTION 2023. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SECPLAN. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	1031	0	1512	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	208250	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				208250	0	
										Total Comprobante	208,250	208,250

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1073(M)	13/05/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACIONES VARIAS CAMION LIMPIA FOSAS. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA 1738-297-SE24, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	238	0	1513	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	493266	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				493266	0	
										Total Comprobante	493,266	493,266
3	1074(M)	13/05/2024	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO ARRIENDO 3 BUSES CONCAPACIDAD DE 45 PASAJEROS CADA BUS VIAJE A VILLA BAVIERA EL DIA 21 DE ABRIL, ADUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1171	0	1514	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1155000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1155000	0	
										Total Comprobante	1,155,000	1,155,000
3	1075(M)	13/05/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION RETROEXCAVADORA GWRH-34. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA 1738-295-SE24, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	239	0	1515	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	422450	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				422450	0	
										Total Comprobante	422,450	422,450

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1076(M)	13/05/2024	12116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 1.000 BOLSAS DE BASURAS 80*1000 NEGRAS LIMPIEZA COMUNA. SERVICIOS GENERALES . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, 1738-310-AG24 .ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	4544	0	1516	0	
							29/04/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	773500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				773500	0	
										Total Comprobante	773,500	773,500
3	1077(M)	13/05/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS MUNICIPALES . SEGUN ORDEN DE COMPRA 1738-292-SE24 ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES.		FACTURA ELECTRONICA	237	0	1518	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	466480	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				466480	0	
										Total Comprobante	466,480	466,480
3	1078(M)	13/05/2024	77640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION MATERIALES PARA PODA Y PINTURA DE AREAS VERDES(KIT COMPRESOR DE AIRE,CASCO STIHL, KIT ARNES 3 ARGOLLAS), ADJUNTA ORD, COMPRA 1738-283-AG24,		FACTURA ELECTRONICA	247	0	1519	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	420325	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				420325	0	
										Total Comprobante	420,325	420,325

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1079(M)	13/05/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES POR COMISIONES ;EL DIA 11 DE MAYO. LOCALIDAD QUILVO-CURICO.,SOLCIITUD DE MOVILIZACION PARROQUIA, EL DIA 12 DE MAYO A		DECRETO ALCALDICIO	1167	0	1520	0	
							29/04/2024			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	15900	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15900	0	
										Total Comprobante	64,872	64,872
3	1080(M)	13/05/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR MAS GASTO DE PEAJE., POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 12 DE MAYO. LA CIUDAD DE CURICO, SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO PERALES DE		DECRETO ALCALDICIO	1208	0	1521	0	
							08/05/2024			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	10600	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10600	0	
										Total Comprobante	35,086	35,086
3	1081(M)	13/05/2024	88446500-1	STARCO S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE CALLES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y		FACTURA ELECTRONICA	235230	0	1522	0	
							09/05/2024			0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	41828632	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41828632	0	
										Total Comprobante	41,828,632	41,828,632
										Total Dia:	49,889,183	49,889,183
2	101(M)	14/05/2024				Ingresos día 14/05/2024						
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1993103	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				1050	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				347569	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	55896	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	30106	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6544	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	357000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	71963	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	188908	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	314847	

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

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	143977	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	32722	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13089	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	85077	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	13170	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	15000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	3	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	90390	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	917410	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	1050	
										Total Comprobante	2,341,722	2,341,722
1	103(M)	14/05/2024				Ingresos día 14/05/2024				0	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				113280	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				796478	0	

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

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				30106	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6544	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				357000	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				159042	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				849838	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1416394	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				150521	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				32722	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13089	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				85077	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				108317	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				15000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1449116
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56924
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	32723

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

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	1397007	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	849838	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	65443	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	271927	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	15000	
										Total Comprobante	4,137,978	4,137,978
3	1082(M)	14/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. DEPTO, DE TRANSITO MUNICIPAL. CASA ARRENDADA UBICADA EN MANUEL RODRIGUEZ 120. ADJUNTA BOLETA, CONTRATO DE ARRIENDO. PERIODO		BOLETA ELECTRONICA	404555664	0	1523	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20300	0	
										Total Comprobante	20,300	20,300
3	1083(M)	14/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA PARA EL AÑO 2024. A LAS INSTITUCIONES (JUNTAS DE VECINOS) QUE SE INDICA EN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, APROBADAS EN SESION ORNARIA N°102 DE		DECRETO ALCALDICIO	945	0	1524	0	
							03/05/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	6200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6200000	0	
										Total Comprobante	6,200,000	6,200,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1084(M)	14/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA PARA EL AÑO 2024. A LAS INSTITUCIONES (CLUBES DE ADULTOS MAYORES) QUE SE INDICA EN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, APROBADAS EN SESION		DECRETO ALCALDICIO	945	0	1525	0	
							03/05/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	4200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4200000	0	
										Total Comprobante	4,200,000	4,200,000
3	1085(M)	14/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA PARA EL AÑO 2024. A LAS INSTITUCIONES (TALLERES Y ORG. FEMENINAS) QUE SE INDICA EN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, APROBADAS EN SESION ORNARIA N°102 DE		DECRETO ALCALDICIO	945	0	1526	0	
							03/05/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	3400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3400000	0	
										Total Comprobante	3,400,000	3,400,000
3	1086(M)	14/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA PARA EL AÑO 2024. A LAS INSTITUCIONES (OTRAS ORGANIZACIONES) QUE SE INDICA EN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, APROBADAS EN SESION		DECRETO ALCALDICIO	945	0	1527	0	
							03/05/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	3800000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3800000	0	
										Total Comprobante	3,800,000	3,800,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1087(M)	14/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA PARA EL AÑO 2024. A LAS INSTITUCIONES (UNIONES COMUNALES) QUE SE INDICA EN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, APROBADAS EN SESION		DECRETO ALCALDICIO	945	0	1528	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	03/05/2024			0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1088(M)	14/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA PARA EL AÑO 2024. A LAS INSTITUCIONES (ORGANIZACIONES DEPORTIVAS) QUE SE INDICA EN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, APROBADAS EN SESION		DECRETO ALCALDICIO	945	0	1529	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	03/05/2024			0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10800000	0	
										Total Comprobante	10,800,000	10,800,000
3	1089(M)	14/05/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES, DIFUSION Y FIDELIZACION DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLISIVA EDLI. (BOLSAS,ADHESIVO		FACTURA ELECTRONICA	697	0	1530	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18/03/2024			0	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				325465	0	
										Total Comprobante	325,465	325,465

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1090(M)	14/05/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES MARZO . ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	48992667	0	1531	0	
							10/04/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	122546	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122546	0	
										Total Comprobante	122,546	122,546
										Total Dia:	36,548,011	36,548,011
2	102(M)	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1181932	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				21762039	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				386034	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	172642	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	116158	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	231622	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	386034	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	281406	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	5347	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	31085	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	51086	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	16241	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	21756789	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	276360	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	5250	
										Total Comprobante	23,330,005	23,330,005
1	104(M)	15/05/2024				Ingresos día 15/05/2024						
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				190706	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				116158	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				73452	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				122418	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				281406	0	

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

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				24541	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				1989	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				15000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	122418	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	306864	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	354858	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	26530	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	15000	
										Total Comprobante	825,670	825,670
5	378(M)	15/05/2024	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 1547		135	0		0	
										0	0	
					114-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				0	556250	
					214-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				556250	0	
										Total Comprobante	556,250	556,250
3	1091(M)	15/05/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		BOLETA ELECTRONICA	5148622	0	1532	0	
							10/05/2024			0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					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
3	1092(M)	15/05/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA Y TELEFOBIA IP, PARA OFICINAS MUNICIPALES. MESES DE FEBRERO Y MARZO,		FACTURA ELECTRONICA	19269948	0	1533	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	2500735	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2500735	0	
										Total Comprobante	2,500,735	2,500,735
3	1093(M)	15/05/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE INTERNET SECTOR ESTACION VILLA ALEGRE Y MUNICIPALIDAD. MESES DE MARZO Y ABRIL . . . ADJUNTA INFORME DE SERVICIOS DE SR. ALCÁLDE,		FACTURA ELECTRONICA	691910	0	1534	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	732322	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				732322	0	
										Total Comprobante	732,322	732,322
3	1094(M)	15/05/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENCION RETROEXCAVADORA JCB, SFFK-31(1000 HORAS.), ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	231	0	1535	0	
							06/04/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1378020	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1378020	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,378,020	1,378,020
3	1095(M)	15/05/2024	12317160-8	JUAN CRSTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR AVANCE DE 50% ESCULTURA FIGURATIVA REALISTA EN MADERA NATIVA REICLADA 3.3M ALTURA REPRESENTANDO AL VENDIMIADOR. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	39	0	1537	0
							09/05/2024				
					215-31-02-004-236-000	CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL PLAZA DE ARMAS				0	3445000
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				3445000	0
Total Comprobante										3,445,000	3,445,000
3	1096(M)	15/05/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS REUNIONES PROGRAMA AFI (GOLOSINA, ABARROTOS Y OTROS), ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	5	0	1538	0
							08/05/2024				
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	65289
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				65289	0
Total Comprobante										65,289	65,289
3	1097(M)	15/05/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE GOLOSINAS, ABARROTOS Y OTROS. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ INSUMOS REUNIONES Y TALLERES. ACTIVIDAD DIAS 08 Y 10 MAYO. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	4	0	1539	0
							08/05/2024				
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	121700
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				121700	0
Total Comprobante										121,700	121,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1098(M)	15/05/2024	77748100-2	SOC. COM. DE TRANSP. INDUST. Y DE INVERS. VIBRADOS CHILE LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EN CASA DEPARTAMENTO DE TRANSITO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	70566	0	1540	0	
							10/05/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	91440	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				91440	0	
										Total Comprobante	91,440	91,440
3	1099(M)	15/05/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES BAÑOS PUBLICOS (TASAS,URUNARIOS, OTROS). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	19195	0	1541	0	
							24/04/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	779807	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				779807	0	
										Total Comprobante	779,807	779,807
3	1100(M)	15/05/2024	8624743-7	MARCELINO ANTONIO ASTUDILLO PARRA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, UNIDAD CULTURA Y TURISMO, ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	2227	0	1542	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	339210	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				339210	0	
										Total Comprobante	339,210	339,210

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1101(M)	15/05/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICON 35 VALES DE GAS DE 15 KILOS .PARA CALEFACCION UNIDADES MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEWN DE COMPRA 1738-357-CM24, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	10926138	0	1543	0	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				0	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				491345	0	
										Total Comprobante	491,345	491,345
3	1102(M)	15/05/2024	9633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICON DE , INSUMOS PARA MANTENCION DE ALUMBRADO ELECTRICO.ADJUNTA ORDEN DE COMRA 1738-350-SE24, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	283803	0	1544	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	08/05/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3120420	0	
										Total Comprobante	3,120,420	3,120,420
3	1103(M)	15/05/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICON DE 200 SACOS DE CEMENTO DE 25 KLIOS. REPARACION BACHES EN LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	108938	0	1545	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	24/04/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				702100	0	
										Total Comprobante	702,100	702,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1104(M)	15/05/2024	13801859-8	NADIA SOLEDAD AEDO RAMOS	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION SERVICIO CANTORA, GUITARRA PANDERO Y ACORDEON PARA ACTIVIDAD DESFILE ANIVERSARIO DE LA COMUNA EL DIA 6 DE MAYO, EN PLAZA DE ATRMAAS DE LA		BOLETA HONORARIOS	76	0	1546	0	
							10/05/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	250000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1105(M)	15/05/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO, EL DIA 15 MAYO . REUNION EN DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE , EN GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. CIUDAD DE		DECRETO ALCALDICIO	1269	0	1548	0	
							15/05/2024			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
										Total Dia:	43,762,114	43,762,114
2	103(M)	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				964763	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				5250	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				211770	0	

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

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	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	29448
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32333
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38806
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	76014
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	126692
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	327216
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	140704
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	85078
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	85079
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	4138
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	5000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	7
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	127510
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	76072
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	5250
Total Comprobante										1,181,783	1,181,783

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	105(M)	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024					0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1548084	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				29448	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32333	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45351	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				76014	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				126692	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				327216	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				231959	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				91623	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				91623	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				4138	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	218315

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	91623	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1671108	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	403230	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6544	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	236097	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000	
										Total Comprobante	2,631,917	2,631,917
5	379(M)	16/05/2024	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 1550		1550	0		0	
										0	0	
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	21756789	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				21756789	0	
										Total Comprobante	21,756,789	21,756,789
5	382(M)	16/05/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION. FONDO GLOBAL. GASTOS MENORES, JEFE DE FINANZAS (S). DECRETO DE PAGO 80		0	0		0	
										0	0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	500000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	500000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					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
5	383(M)	16/05/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ		RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION SRA. DIRECTORA DEDECO. FONDOS GLOBALES, GASTOS MENORES . DECRETO DE PAGO 845 225/03/2024		0	0		0	
										0	0	
					114-03-50-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTORA DIDECO (S)				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
5	384(M)	16/05/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ		RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION DE LA SRA, DIRECTORA DIDEDECO. CASOS SOCIALES . DECRETO DE PAGO 1124 10/04/2024. POR 900.000 SE REINTEGRAN \$253140.=		1124	0		0	
										0	0	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDEDECO CASOS SOCIALES				0	646860	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	646860	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				646860	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				646860	0	
										Total Comprobante	1,293,720	1,293,720

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1106(M)	16/05/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE GASTO DE MOVILIZACION ,POR COMISION DE SERVICIO DEL DE 07 AL 11 MAYO. A LA COMUNA DE COLBUN. CAPACITACION DENOMINADA "MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURIDICAS		DECRETO ALCALDICIO	976	0	1549	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES					0	30000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL					30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
3	1107(M)	16/05/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO , COFFEE BREAK . CIERRE PROGRAMA HABITABILIDAD VERSION 2023, REALIZADO EL DIA 09 DE MAYO. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	35	0	1551	0	
							13/05/2024			0	0	
					215-24-01-999-006-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO					0	190000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	1109(M)	16/05/2024	14573691-9	BRAVO TORRES CESAR ALEJANDRO	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTENCIA A CURSO ESPECIAL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DURANTE		DECRETO ALCALDICIO	1220	0	1554	0	
							10/05/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	146918	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA					146918	0	
										Total Comprobante	146,918	146,918

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1111(M)	16/05/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACION MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS COLBUN CONCEJAL LUIS ORELLANA, DEL 07 AL 11 MAYO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	336	0	1555	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	1112(M)	16/05/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACION MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS COLBUN CONCEJAL ANDRES SAEZ, DEL 07 AL 11 MAYO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	337	0	1556	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	1113(M)	16/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	XXXXXX			0	0	1552	0	
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1000	0	
										Total Comprobante	1,000	1,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1114(M)	16/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE MAYO				0	0	1557	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	0
					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	5178944
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D					0	20934748
					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	7451100
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	1503407
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					0	3670452
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					0	4590739
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					0	2238818
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					0	3130318
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	556038
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO					0	20059473
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695					0	2741954

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2643840
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	10163477
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	10068168
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5571160
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17039017
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	416012
					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	12045657
					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	3609691
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	857743
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2159756
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	5404515
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3456882
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2546722
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	15443140

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2268442	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	7824541	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	8102742	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4004837	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	17211	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	8875906	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				120753046	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				88160422	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8875906	0	
										Total Comprobante	217,789,374	217,789,374
3	1115(M)	16/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	XXXXX				0	0		0
										0		0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0		-1000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0		1000
										Total Comprobante	0	0
										Total Dia:	247,921,501	247,921,501

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	104(M)	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1776100	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				7350	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				862337	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	98175
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6545
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	507193
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	845322
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	369753
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	169
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	320309
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	17015
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13089
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	69370

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

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				13089	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				69370	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				202539	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				20000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1066531	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56924	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	17016	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	502023	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	999463	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	444682	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000	
										Total Comprobante	3,106,639	3,106,639
5	380(M)	17/05/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION PARA AYUDAS SOCIALES . SEGUN DECRETO DE 852 DEL 25/03/2024		852	0		0	
										0	0	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECA CASOS SOCIALES				0	600000	

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

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	600000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				600000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
5	381(M)	17/05/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION AYUDA SOCIAL, SEGUN DECRETO DE PAGO 1130 DE FECHA 10/04/2024			0	0		0
										0	0
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	250000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	385(M)	17/05/2024	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1559			1559	0		0
										0	0
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	900000
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				900000	0
									Total Comprobante	900,000	900,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	386(M)	17/05/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1560		1560	0		0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	0	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				1350000	0	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
										Total Dia:	9,702,426	9,702,426
2	105(M)	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024						0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1268988	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				15750	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				652297	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	163330	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	379598	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	632664	

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

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	240506	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	19633	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3926	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	2618	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13089	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	71988	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	27856	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	40000	
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	6732	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	202520	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	56957	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	15750	
										Total Comprobante	1,937,035	1,937,035

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	107(M)	20/05/2024				Ingresos día 20/05/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				538464	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				163330	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				379598	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				632664	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				240506	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				19633	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				3926	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				2618	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13089	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				71988	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				24538	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				40000	0
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	2618

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

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	652297	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56924	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	19634	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	701794	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	379598	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	282059	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40000	
										Total Comprobante	2,134,924	2,134,924
										Total Dia:	4,071,959	4,071,959
2	106(M)	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1701765	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				958540	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	103198	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	28141	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	54698	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	559418	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	932362	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	395930	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	147248	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	26178	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	26178	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	36980	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	45000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	11	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	286586	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	18377	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300	
										Total Comprobante	2,666,605	2,666,605
1	108(M)	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024						0	0

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

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				103198	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				213142	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				57590	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54698	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				559418	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				932362	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				395930	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				147248	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				26178	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				26178	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				36980	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	958540
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	26178
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	428628
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	955348

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	184228	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000	
										Total Comprobante	2,597,922	2,597,922
5	388(M)	22/05/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO		RENDICION DE CUENTA FONDOS GLOBALES PARA OPERACIONES MEMNORES UNIDAD DE MOVILIZACION DE SERVICIOS GENERALES. DECRETO DE PAGO 196		0	0		0	
										0	0	
					114-03-55-000-000-000	FONDOS A RENDIR MAURICIO CHAMORRO				0	900000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	900000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				900000	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				900000	0	
										Total Comprobante	1,800,000	1,800,000
5	389(M)	22/05/2024	16913821-4	JAVIER LETELIER PIZARRO		RENDICION DE CUENTA FONDOS A DISPOSICION AYUDAS SOCIALES, DIDECO (S) . SEGUN DECRETO DE PAGO 541		541	0		0	
										0	0	
					114-03-52-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION JAVIER LETELIER				0	1760000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1760000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1760000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1760000	0	
										Total Comprobante	3,520,000	3,520,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	390(M)	22/05/2024	12420997-8	HERIBERTO AGUILERA REYES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1571		1233	0		0
					114-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				0	4374297
					214-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				4374297	0
										Total Comprobante	4,374,297
3	1117(M)	22/05/2024	18225649-8	ENRIQUE JAVIER MOREIRA URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA CARTERA DE PROYECTOS SECPLAN, CORRESPONDIENTE A CUOTA 1/4, MAYO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR SECPLAN, ORDEN		BOLETA HONORARIOS	32	0	1561	0
							15/05/2024			0	0
					215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES				0	521739
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				521739	0
										Total Comprobante	521,739
3	1118(M)	22/05/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADDO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA, PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	5801281	0	1562	0
							29/04/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26575
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26575	0
										Total Comprobante	26,575

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1119(M)	22/05/2024	14573691-9	BRAVO TORRES CESAR ALEJANDRO	PAGUESE GASTO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTENCIA A CURSO ESPECIAL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LOS DÍAS 14 A 16 DE MAYO		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1220	0	1563	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21500	0
Total Comprobante										21,500	21,500
3	1120(M)	22/05/2024	20349524-2	DANIELA ANDREA BAEZ CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DIBUJO DE PROYECTOS DE LA COMUNA VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN, ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 16/05/2024	2	0	1564	0
					215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES				0	500000
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				500000	0
Total Comprobante										500,000	500,000
3	1121(M)	22/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 05 ABRIL 2024.		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404033040	0	1565	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31109620
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31109620	0
Total Comprobante										31,109,620	31,109,620

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1122(M)	22/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO " REPOSICION ESPACIOS PUBLICOS, PASAJE CACIQUE LIUCURA". TRANSFERRIDOS POR SUBSECRETARIA DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO 17/05/2024	1065	0	1566	0
					215-31-02-004-215-000	REPOSICION. ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE LIUCURA				0	59997689
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				59997689	0
Total Comprobante										59,997,689	59,997,689
3	1123(M)	22/05/2024	88446500-1	STARCO S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE CALLES. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	235255	0	1567	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	41828632
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41828632	0
Total Comprobante										41,828,632	41,828,632
3	1124(M)	22/05/2024	11441757-2	MONICA AGURTO OVIEDO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE BANQUETERIA /COCTEL CUENTA PUBLICA 530 PERSONAS, CON OCASION RENDICION DE CUENTA PUBLICA AÑO 2023. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	381	0	1569	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	6360000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				6360000	0
Total Comprobante										6,360,000	6,360,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1125(M)	22/05/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA. POR ADQUISICION DE HARNERO DE MALLA LUZ DE 3"PULGADAS DE MEDIDAS 3000X3000. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES.ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	241	0	1570	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1824270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1824270	0
Total Comprobante										1,824,270	1,824,270
3	1126(M)	22/05/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA	PAGUESE FACTURA POR REPARACION CAMBIO ALTERNADOR Y REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CAMION FORD P.P.U. SU-9040. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	238	0	1572	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	926058
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				926058	0
Total Comprobante										926,058	926,058
3	1127(M)	22/05/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	996	0	1573	0
							09/05/2024			0	0
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
Total Comprobante										60,000	60,000
Total Dia:										158,134,907	158,134,907

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	107(M)	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2790011	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				4200	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1505671	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	65887
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6544
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	71987
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	903404
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1505671
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				0	399203
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	169
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	796778
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	109076
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	75488

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

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	-7	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	182170	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	134440	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	4200	
										Total Comprobante	4,299,882	4,299,882
1	109(M)	23/05/2024				Ingresos día 23/05/2024				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				145834	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9924201	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6544	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				71987	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				728206	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1213677	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				399203	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				829500	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				233797	0	

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

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				75443	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1213677	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6544	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10076579	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1127409	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	65443	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1063297	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	75443	
										Total Comprobante	13,628,392	13,628,392
5	391(M)	23/05/2024	8448801-1	LUCRECIA ANGELICA BUSTAMANTE ANDAUR	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DIPOSICION , FONDO GLOBAL ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. DECRETO ALCALDICIO 1185		DECRETO ALCALDICIO	213	0		0	
							24/01/2024				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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	392(M)	23/05/2024	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 1575		6	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				804330	0	
										Total Comprobante	804,330	804,330
5	393(M)	23/05/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	RENDICION DE CUENTA FONDO GLOBALES, DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIOS. DECRETO DE PAGO 1497			0	0		0	
					114-03-56-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTOR DIDECO				0	500000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	264000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				264000	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	236000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				236000	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				264000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				236000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1128(M)	23/05/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE MAYO . ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO			0	0	1577	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	137100	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				137100	0	
										Total Comprobante	137,100	137,100
3	1129(M)	23/05/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE MAYO . ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO	494	0	1578	0	
							22/02/2024			0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	66000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				66000	0	
										Total Comprobante	66,000	66,000
3	1130(M)	23/05/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE MAYO . ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO	537	0	1579	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	66000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				66000	0	
										Total Comprobante	66,000	66,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1131(M)	23/05/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION , COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS.MES DE MAYO . ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO	537	0	1580	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	134000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				134000	0	
										Total Comprobante	134,000	134,000
3	1132(M)	23/05/2024	12856749-6	CANDY LORENA CABRERA FERNÁNDEZ	PAGUESE 3 DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR ,POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 28.29 Y30 DE MAYO. JORNADA DE CAPACITACION EN DEPENDENCIAS DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS, EN LA		DECRETO ALCALDICIO	1282	0	1581	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	90516	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				90516	0	
										Total Comprobante	90,516	90,516
3	1133(M)	23/05/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION,COMO APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA , .MES DE MAYO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR			0	0	1582	0	
										0	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
										Total Comprobante	25,000	25,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1134(M)	23/05/2024	56024910-1	JUNTADE VIGILANCIA VILLA RIO CLARO	PAGUESE GASTO COMUNES DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. PARA SER DESTINADOS A RESIDENCIA ESTUDIANTEL . A JOVENES VILLALEGRINOS QUE			0	0	1583	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	180000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
										Total Dia:	21,431,220	21,431,220
2	108(M)	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1437804	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3503205	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				40496	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	640657	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	91872	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24297	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	40496	

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

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				24297	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				40496	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				320671	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				57263	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				39266	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				26178	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				80443	0
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	26178
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	40496
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	475961
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	344968
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	96529
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	80443
Total Comprobante										1,064,575	1,064,575
5	394(M)	24/05/2024	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 1592		82	0		0
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					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
3	1135(M)	24/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL Y 12 ABRIL AL 11 DE MAYO 2024. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	70243875	0	1584	0	
							01/05/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	822534	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				822534	0	
										Total Comprobante	822,534	822,534
3	1136(M)	24/05/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	189	0	1585	0	
							17/05/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	382365	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				382365	0	
										Total Comprobante	382,365	382,365
3	1137(M)	24/05/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 40 CAJAS DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 1738-343-AG24. ADJUNTA ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	53	0	1586	0	
							10/05/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1665048	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1665048	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,665,048	1,665,048
3	1138(M)	24/05/2024	14282696-8	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE 41 SACOS DE 25 KG MEZCLA PASTO ALTO TRAFICO PARA REPOSICION DE JARDINERAS Y PLAZA DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-367-AG24. ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	868	0	1587	0
							15/05/2024				
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	1751561
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1751561	0
Total Comprobante										1,751,561	1,751,561
3	1139(M)	24/05/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENCION DE DOS MOTOSIERRAS.SERVICIOS GENERALES, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7398, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	15430	0	1588	0
							16/05/2024				
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	132299
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				132299	0
Total Comprobante										132,299	132,299
3	1140(M)	24/05/2024	76218200-9	DYKONOS CIA. LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA VETERINARIA MUNICIPAL. SEGUN BASES DE LICITACION . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-320-SE24-, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	109120	0	1589	0
							24/04/2024				
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3567277
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3567277	0
Total Comprobante										3,567,277	3,567,277

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1141(M)	24/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 26/03/2024 AL 25/04/2024 . ADJUNTA MEMORANDUM DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA ELECTRONICA	46826608	0	1590	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	24270	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24270	0	
										Total Comprobante	24,270	24,270
3	1142(M)	24/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO FURGON PEUGEOT MODELO 10TRJA0947479 PPU JBDW-52-8. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1024	0	1591	0	
							14/05/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	248115	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				248115	0	
										Total Comprobante	248,115	248,115
3	1143(M)	24/05/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 22 MAYO 2024. A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA. MARIBEL ASENJO ,		DECRETO ALCALDICIO	1283	0	1594	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	22400	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				22400	0	
										Total Comprobante	46,886	46,886

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										15,651,631	15,651,631
2	109(M)	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				11456021	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1050	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				963130	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000847
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	39266
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	570025
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	950041
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	169
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	229051
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13089
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15707
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	10471

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

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				0	13089
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	172680
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	45
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	24600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-29
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	318500
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	39164
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	1050
Total Comprobante										12,420,201	12,420,201
1	111(M)	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				11218	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				113844	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39266	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				405774	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				676290	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	100000	
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
5	396(M)	27/05/2024	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1596		14	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0	
										Total Comprobante	1,124,200	1,124,200
5	397(M)	27/05/2024	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1597		5	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	315000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				315000	0	
										Total Comprobante	315,000	315,000
5	398(M)	27/05/2024	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1598		5	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	693000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				693000	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
							Total Comprobante			693,000	693,000
5	399(M)	27/05/2024	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1599			44	0		0
							114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	924000
							214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		924000	0
							Total Comprobante			924,000	924,000
5	400(M)	27/05/2024	19347116-1	SOFIA EDITH PATINO ALBORNOZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1600			11	0		0
							114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	485100
							214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		485100	0
							Total Comprobante			485,100	485,100
5	401(M)	27/05/2024	18893640-7	YANIRA MONSERRAT HERNANDEZ GAETE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1601			43	0		0
							114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		0	524627
							214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202		524627	0
							Total Comprobante			524,627	524,627

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	402(M)	27/05/2024	18040928-9	CARLA JOSELYN MENESES AYALA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1603		23	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0	
										Total Comprobante	1,124,200	1,124,200
5	403(M)	27/05/2024	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1604		37	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	513333	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				513333	0	
										Total Comprobante	513,333	513,333
5	404(M)	27/05/2024	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1606		5	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	405(M)	27/05/2024	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1609		24	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000
5	406(M)	27/05/2024	19009811-7	SUSANA MARIBEL DÍAZ RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1610		45	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000
5	407(M)	27/05/2024	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1614		18	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	408(M)	27/05/2024	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1612		52	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000
5	409(M)	27/05/2024	14472743-6	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1620		140	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1388898	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1388898	0	
										Total Comprobante	1,388,898	1,388,898
5	410(M)	27/05/2024	21909812-K	FLAVIA ANTONIA VARGAS VALLADARES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1625		4	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	411(M)	27/05/2024	14472743-6	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1602		1602	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000
5	412(M)	27/05/2024	18040928-9	CARLA JOSELYN MENESES AYALA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1605		1605	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000
5	413(M)	27/05/2024	21909812-K	FLAVIA ANTONIA VARGAS VALLADARES		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1607		1607	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	414(M)	27/05/2024	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1608		1608	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	43000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0	
										Total Comprobante	43,000	43,000
5	415(M)	27/05/2024	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1611		1611	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	32667	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				32667	0	
										Total Comprobante	32,667	32,667
5	416(M)	27/05/2024	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1613		1613	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	417(M)	27/05/2024	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1616		1616	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0	
										Total Comprobante	43,000	43,000
5	418(M)	27/05/2024	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1617		1617	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0	
										Total Comprobante	43,000	43,000
5	419(M)	27/05/2024	19009811-7	SUSANA MARIBEL DÍAZ RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1618		1618	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	420(M)	27/05/2024	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1619		1619	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000
5	421(M)	27/05/2024	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1621		1621	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	47000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				47000	0	
										Total Comprobante	47,000	47,000
5	422(M)	27/05/2024	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1622		1622	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	18000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				18000	0	
										Total Comprobante	18,000	18,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	423(M)	27/05/2024	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1623		1623	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	33000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				33000	0	
										Total Comprobante	33,000	33,000
5	424(M)	27/05/2024	19347116-1	SOFIA EDITH PATINO ALBORNOZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1624		1624	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	23100	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				23100	0	
										Total Comprobante	23,100	23,100
5	425(M)	27/05/2024	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 1634		22	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	666667	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				666667	0	
										Total Comprobante	666,667	666,667

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	426(M)	27/05/2024	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 1648		8	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
5	427(M)	27/05/2024	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 PAGO1650		34	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)				1083334	0	
										Total Comprobante	1,083,334	1,083,334
5	428(M)	27/05/2024	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 1652		36	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1275000	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1275000	0	
										Total Comprobante	1,275,000	1,275,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1145(M)	27/05/2024	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 MAYO 2024.		BOLETA HONORARIOS	22	0	1626	0	
							24/05/2024			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
3	1146(M)	27/05/2024	17959239-8	FELIPE IGNACIO PINTO ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ASESORIA EXPERTA EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TÉCNICO. MAYO, 2024.ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	124	0	1627	0	
							24/05/2024			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
3	1147(M)	27/05/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES- OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	86	0	1628	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1148(M)	27/05/2024	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO TRABAJADORA SOCIAL. OFICINA DE LA JUVENTUD. MES MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	4	0	1615	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1149(M)	27/05/2024	17505648-3	LUIS CABEZAS NAVARRETE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ENCARGADO OFICINA DE LA JUVENTUD. PROMOCION Y DESARROLLO DE PROGRAMA . MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DE LA SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	60	0	1629	0	
							27/05/2024			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	1150(M)	27/05/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, GESTOR CULTURAL, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	236	0	1630	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1151(M)	27/05/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SR. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	111	0	1631	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1900000	0	
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000
3	1152(M)	27/05/2024	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE MAYO . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	34	0	1632	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1153(M)	27/05/2024	13373921-1	XIMENA ESPINOZA SUAREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	18	0	1633	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1154(M)	27/05/2024	11531450-5	PATRICIA BREUILLOT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	104	0	1635	0	
							24/05/2024			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
3	1155(M)	27/05/2024	20037804-0	DANIELA SOLEDAD QUIROZ TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	11	0	1636	0	
							24/05/2024			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
3	1156(M)	27/05/2024	12353738-6	LUZ ELIANA ZUÑIGA DONOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	13	0	1637	0	
							24/05/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1157(M)	27/05/2024	11458272-7	MANUEL SOBARZO GRANDON	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	19	0	1638	0	
							24/05/2024			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	1158(M)	27/05/2024	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	19	0	1639	0	
							27/05/2024			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	1159(M)	27/05/2024	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	24	0	1640	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1160(M)	27/05/2024	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENCIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	55	0	1641	0	
							27/05/2024			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	1161(M)	27/05/2024	10633492-7	MIGUEL RUBILAR QUINTANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	101	0	1642	0	
							24/05/2024			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	1162(M)	27/05/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	32	0	1643	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1163(M)	27/05/2024	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	10	0		0	
							24/05/2024			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	1164(M)	27/05/2024	10711547-1	DOMINGO ANTONIO LARENAS CERDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	10	0	1645	0	
							24/05/2024			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	1165(M)	27/05/2024	17885174-8	FABIANA BELEN DEL CAMPO MONTECINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PROGRAMA JUVENTUD. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO (S), CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	56	0	1646	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1166(M)	27/05/2024	9140087-1	LUIS HUMBERTO GALVEZ ARAVENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	17	0	1647	0	
							24/05/2024			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	1167(M)	27/05/2024	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	9	0	1649	0	
							24/05/2024			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	1168(M)	27/05/2024	10075249-2	LUIS ALBERTO PEÑALOZA MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	13	0	1651	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1169(M)	27/05/2024	7323898-6	HECTOR OSVALDO GONZALEZ VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	39	0	1653	0	
							24/05/2024			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	1170(M)	27/05/2024	7912749-3	JOSE MIGUEL FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	10	0	1654	0	
							24/05/2024			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	1171(M)	27/05/2024	13355536-6	YORK DENNIS FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	16	0	1655	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1172(M)	27/05/2024	15150995-9	CRISTÓBAL FABIÁN CASTILLO GÓMEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	25	0	1656	0	
							24/05/2024			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	1174(M)	27/05/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE PERIODISTA, ESPECIALIZADOS EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TECNICO . MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCLADE (S) L,		BOLETA HONORARIOS	279	0	1657	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1678000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1678000	0	
										Total Comprobante	1,678,000	1,678,000
3	1175(M)	27/05/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE MAYO 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	273	0	1659	0	
							27/05/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1176(M)	27/05/2024	5283690-5	BENEDICTO MORAGA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	198	0	1660	0	
							24/05/2024			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	1177(M)	27/05/2024	12591257-5	CRISTIAN EDUARDO BAES SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	24	0	1662	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	1178(M)	27/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 05 ABRIL 2024.		BOLETA ELECTRONICA	404033040	0		0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-31109620	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	31109620	
										Total Comprobante	0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1179(M)	27/05/2024	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA MUNICIPAL CULTURA Y RECREACION SE VIVE EN VILLA ALEGRE, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DIDECO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	201	0	1663	0	
							24/05/2024			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	1180(M)	27/05/2024	15150887-1	KAREN RACHEL LARA ARANCIBIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	122	0	1664	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1623189	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1623189	0	
										Total Comprobante	1,623,189	1,623,189
3	1181(M)	27/05/2024	16002279-5	PATRICIO JAVIER VALDES PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL, VISITAS DOMICILIARIAS, INFORMES SOCIALES, ATENCION DE PUBLICO, SOLICITUDES OIRS. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR DIDECO,		BOLETA HONORARIOS	171	0	1665	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1850000	0	
										Total Comprobante	1,850,000	1,850,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1182(M)	27/05/2024	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	30	0	1666	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000
3	1183(M)	27/05/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	287	0	1667	0	
							24/05/2024			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
3	1184(M)	27/05/2024	77246407-K	COMUNICACIONES JOSE ESTEBAN BRAVO GONZALEZ E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS INFORMATICOS, COMUNICACIONALES Y DIGITALES, MES DE MAYO CUOTA 5/5. ADJUNTA CERTIFICADO DE ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-77-SE24, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	62	0	1669	0	
							22/05/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1215(M)	27/05/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO FAMILIAR INTEGRAL, 1/2 JORNADA PROGRAMA FAMILIAS, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	91	0	1708	0	
							21/05/2024			0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	596300	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				596300	0	
										Total Comprobante	596,300	596,300
										Total Dia:	75,958,558	75,958,558
2	110(M)	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1677686	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				5250	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				908030	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	78253	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	15540	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	287986	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	81663	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	13089	

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

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				0	521257
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	868763
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	42538
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	114526
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	39267
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	39267
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	24228
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	20000
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	164056
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	63156
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-53
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	101130
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	78328
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	5250
Total Comprobante										2,590,966	2,590,966

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	112(M)	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				774042	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				266494	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6544	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				557023	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				928370	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				42538	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				114526	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				39267	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				39267	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				28737	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				20000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	967637
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	39267

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				0	685602
					214-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				685602	0
									Total Comprobante	685,602	685,602
5	434(M)	28/05/2024	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 1683		107	0		0
										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	435(M)	28/05/2024	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 1684		56	0		0
										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
5	436(M)	28/05/2024	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 1685		23	0		0
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
							Total Comprobante			1,200,000	1,200,000
5	437(M)	28/05/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1695			308	0		0
							114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA		0	1192600
							214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA		1192600	0
							Total Comprobante			1,192,600	1,192,600
5	438(M)	28/05/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1696			271	0		0
							114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA		0	596300
							214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA		596300	0
							Total Comprobante			596,300	596,300
5	439(M)	28/05/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1697			280	0		0
							114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA		0	1192600
							214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA		1192600	0
							Total Comprobante			1,192,600	1,192,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1185(M)	28/05/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	28	0	1670	0
							27/05/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
Total Comprobante										1,350,000	1,350,000
3	1186(M)	28/05/2024	18656041-8	DAINY PAULINA HOOPER GARRIDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, "TELEVIGILANCIA Y PREVENCION", PERIODO MES DE MAYO 2024. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	63	0	1673	0
							27/05/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1160000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1160000	0
Total Comprobante										1,160,000	1,160,000
3	1187(M)	28/05/2024	16475619-K	FABRIZIO LUCI OLMI	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA INFORMATICA, EN DIVERSAS AREAS RELACIONADAS A SOPORTE, MESA DE AYUDA Y CAPACITACION DE USUARIOS. MES DE MAYO 2024.		BOLETA HONORARIOS	198	0	1674	0
							27/05/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1159420
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0
Total Comprobante										1,159,420	1,159,420

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1188(M)	28/05/2024	20520833-K	THALYA FRANCISCA BELEN CABRERA LAGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPLEMENTACION CONCILIACIONES BANCARIAS SISTEMA CAS- CHILE, LABORES ADMINISTRATIVAS. MES MAYO 2024, ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	14	0	1675	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000
3	1189(M)	28/05/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTONSUMO. SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	90	0	1676	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	360000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				360000	0	
										Total Comprobante	360,000	360,000
3	1190(M)	28/05/2024	14021613-5	BARBARA MEDINA TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	199	0	1678	0	
							24/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1191(M)	28/05/2024	18893158-8	OSCAR GIOVANNI CASTRO MIÑO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO EN EL PROGRAMA LINEAS NO TRADICIONALES. EN UN ESPACIO DE SERVICIO PUBLICO, OPERATIVO Y FUNCIONAL, MES DE MAYO		BOLETA HONORARIOS	48	0	1679	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2490000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2490000	0	
										Total Comprobante	2,490,000	2,490,000
3	1192(M)	28/05/2024	19651207-1	IGNACIO NICOLAS ARMANET VILLAGRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO INFORMATICO. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EN LA RED. "CASA DE LA JUVENTUD. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA DECRETO		BOLETA HONORARIOS	5	0	1680	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000
3	1193(M)	28/05/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	16	0	1681	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1194(M)	28/05/2024	18225649-8	ENRIQUE JAVIER MOREIRA URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA CARTERA DE PROYECTOS SECPLAN, CORRESPONDIENTE A CUOTA 2/4, MAYO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR SECPLAN, ORDEN		BOLETA HONORARIOS	33	0	1682	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES				0	1739130	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				1739130	0	
										Total Comprobante	1,739,130	1,739,130
3	1195(M)	28/05/2024	10806659-8	SARA ZUÑIGA DONOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCION DE PUBLICO, QUE INGRESA A MUSEO HISTORICO DE LA COMUNA. Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, ADJUNTA ORD. DE SR.		BOLETA HONORARIOS	12	0	1687	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	1196(M)	28/05/2024	11531525-0	MARIA TERESA PACHECO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN TERRENO , OFICINA VIVIENDA PROGRAMA SOCIAL , MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	36	0	1686	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1197(M)	28/05/2024	11213483-2	ENRIQUE ALVAREZ VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ACUERDO A SUB PROGRAMA EL DEPORTE Y LA RECREACION NOS MUEVEN. MES DE MAYO 2024.		FACTURA	36	0	1688	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2298851	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2298851	0	
										Total Comprobante	2,298,851	2,298,851
3	1198(M)	28/05/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, APOYO SOCIAL CONVOCATORIA 2023, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	270	0	1689	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	580000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				580000	0	
										Total Comprobante	580,000	580,000
3	1199(M)	28/05/2024	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN SALAS DE MUSEO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	31	0	1690	0	
							27/05/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1200(M)	28/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE FINIQUITOS PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUTAGAN , ADJUNTA FINIQUITOS			0	0	1691	0	
					215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE PUT				0	475000	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				475000	0	
										Total Comprobante	475,000	475,000
3	1201(M)	28/05/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. PRESTACIONES DE ABOGADA, EN CAUSAS LABORALES, CORTE DE APELACION Y CORTE SUPREMA. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	57	0	1692	0	
							23/05/2024				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	1202(M)	28/05/2024	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ABOGADO CON EXPERTICIA EN TRAMITACIÓN CIVIL Y LABORAL. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INOFRME DEL SR. ALCALDE (S) CONTRATO, ORDEN DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	66	0	1693	0	
							23/05/2024				0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2200000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2200000	0	
										Total Comprobante	2,200,000	2,200,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1203(M)	28/05/2024	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO ARRIENDO DE BUS 45 PERSONAS PARA TRASLADO DE AGRICULTORES PRODESAL. A PELARCO , FERIA TECNOLÓGICA DEL AGRO.EL DIA 05 ABRIL. ADJUNTA INFORME DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1135	0	1694	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10/04/2024			0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	350000	
										350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000
3	1204(M)	28/05/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. RENTA MENSUAL MESES DE MARZO ,ABRIL Y MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	19220745	0	1698	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	01/03/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	1959075	
										1959075	0	
										Total Comprobante	1,959,075	1,959,075
3	1205(M)	28/05/2024	17758928-4	MAURICIO ANDRES RAMOS VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO DE TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. MES MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	56	0	1699	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	27/05/2024			0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	300000	
										300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1207(M)	28/05/2024	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 MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SR.		BOLETA HONORARIOS	18	0	1700	0	
							27/05/2024			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
3	1208(M)	28/05/2024	12788826-4	SERGIO ANTONIO LARA SALAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR TALLER MUNICIPAL DE BASQUETBOL, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO. CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	35	0	1701	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	240000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				240000	0	
										Total Comprobante	240,000	240,000
3	1209(M)	28/05/2024	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	33	0	1702	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0	
										Total Comprobante	925,000	925,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1210(M)	28/05/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	104	0	1703	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0	
										Total Comprobante	925,000	925,000
3	1211(M)	28/05/2024	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER RECREATIVO DE TENIS MUNICIPAL. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CERTIFICADO ENCARGADO DE		BOLETA HONORARIOS	158	0	1704	0	
							27/05/2024			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	1212(M)	28/05/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE MONITRO DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO . DIAS MES DE MAYO. ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO DE TRABAJO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	307	0	1705	0	
							27/05/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1213(M)	28/05/2024	17685057-4	JEREMIAS ANTONIO LOBOS DIEGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADOR DEPORTIVO, MES DE MAYO, 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	10	0	1706	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1214(M)	28/05/2024	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACION A VECINOS A TRAVES DE OIRS, DIGITAL, DIGITALIZACION DOCUMENTOS. MAYO 2024, ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	33	0	1707	0	
							27/05/2024			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	1216(M)	28/05/2024	19695908-4	VICENTE FELIPE ALBORNOZ CONTARDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES MATERIA TRANSFORMACION DIGITAL . MES MAYO 2024. ADJUNTA ORD, DE L.A SRA. SECRETARIA		BOLETA HONORARIOS	8	0	1709	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
										Total Dia:	44,092,625	44,092,625

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	111(M)	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3586875	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				42271	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				792519	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32578
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	17660
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	62532
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	502467
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1303050
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	453915
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	756525
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	700241
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	316675
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	1935
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	35994

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

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				0	35995	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	43340	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	15478	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	10	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	61835	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	76185	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	5250	
										Total Comprobante	4,421,665	4,421,665
1	113(M)	29/05/2024				Ingresos día 29/05/2024						
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1480776	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				491238	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1303050	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6545	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				418150	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				696917	0	

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

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				700241	0	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				316675	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				35994	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				35995	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				20318	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				15000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	732911	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	35995	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3281609	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1118391	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	316675	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	20318	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	15000	
										Total Comprobante	5,520,899	5,520,899
3	1217(M)	29/05/2024	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE INGENIERO EN INFORMATICA, APOYO Y CREACION DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL. MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE SECRETARIA	BOLETA HONORARIOS	152	0	1711	0	
							28/05/2024			0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
										Total Comprobante	1,507,246	1,507,246
3	1218(M)	29/05/2024	19310155-0	KARINA LISSETTE MORAGA CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA INGENIERO CONSTRUCTOR. ACTUALIZACION PROYECTOS "REPOSICION ESPACIOS PUBLICOS PASAJE. CACIQUE LIUCURA".		BOLETA HONORARIOS	3	0	1710	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES				0	927536	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				927536	0	
										Total Comprobante	927,536	927,536
3	1219(M)	29/05/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ,SERVICIOS DE PERIODISTA, APOYO TECNICO EN DIFUNDIR ACTIVIDADES PROGRAMA CASA DE LA JUVENTUD MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	280	0	1712	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1678000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1678000	0	
										Total Comprobante	1,678,000	1,678,000
3	1220(M)	29/05/2024	9515526-K	MANUEL PEREZ HERNANDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR TRANSMISION EN VIVO CAMPEONATO BABY FUTBOL LABORAL EL DIA 2 4 MAYO. ADJUNTA MEMORANDUM DEL SR. DIDECO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	456	0	1713	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	196000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				196000	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										196,000	196,000
3	1221(M)	29/05/2024	16793200-2	JONATHAN EDUARDO DOLL LARENAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO ARBITROS CAMPEONATO BABY FUTBOL. VIERNES 24 DE MAYO . 3 CATEGORIAS. ADJUNTA MEMORANDUM DEL SR. DIDECO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	276	0	1714	0
							28/05/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	173910
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				173910	0
Total Comprobante										173,910	173,910
3	1222(M)	29/05/2024	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 3/8. ABRIL		FACTURA ELECTRONICA	17	0	1715	0
							08/05/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	800000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				800000	0
Total Comprobante										800,000	800,000
3	1223(M)	29/05/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES. POR COMISION DE EL DIA 27 MAYO, A LA CIUDAD VIÑA DEL MAR. SOLICITUD DE MOVILIZACION OFICINA JUVENTUD ENTREGAR VCAJA		DECRETO ALCALDICIO	1295	0	1716	0
							23/05/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	30400
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				30400	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											54,886	54,886
3	1224(M)	29/05/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE GASTO DE COMBUSTIBLE , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 02 DE ABRIL . COMUNA DE EMPREDADO. REUNION TEMAS VARIOS. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CORREO		DECRETO ALCALDICIO	992	0	1717	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	10000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0	
Total Comprobante											10,000	10,000
3	1225(M)	29/05/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE GASTO PEAJES Y COMBUSTIBLES POR , COMISION DE SERVICIO ASANTIAGO Y RANCAGUA, DEL 05 AL 07 DE ABRIL ,REUNION CON EL SR. ALCALDE E INVITACION DE LA FEDERACION RODEO CHILENO.		DECRETO ALCALDICIO	999	0	1718	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	83500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				83500	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0	
Total Comprobante											103,500	103,500
3	1226(M)	29/05/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE UN DIA DE VATICO SIN Pernoctar Y GASTO DE ESTACIONAMIENTO, PEJAES Y COMBUSTIBLE, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 26 DE MAYO, A CIUDAD DE CURICO, A FIN DE ASISTIR A CUENTA		DECRETO ALCALDICIO	1273	0	1719	0	
							16/05/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	26045	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12438	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				26045	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12438	0	
										Total Comprobante	68,655	68,655
3	1228(M)	29/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE; OFICINAS, AREAS VERDES Y ESTADIO MUNICIPAL. 01 AL 30 DE ABRIL 2024. ADJUNTA NOMINA.		FACTURA ELECTRONICA	1774760	0	1503	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10370778	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10370778	0	
										Total Comprobante	10,370,778	10,370,778
3	1229(M)	29/05/2024	18124200-0	FRANCISCA JAVIERA DIAZ CORTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , SERVICIO DE ARQUITECTA EN LA UNIDAD DE SECPLAN.MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN , CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO		BOLETA HONORARIOS	6	0	1720	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES				0	1739130	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				1739130	0	
										Total Comprobante	1,739,130	1,739,130
3	1230(M)	29/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, ESTADIO MUNICIPAL Y CAMARAS DE SEGURIDAD. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 07 DE		BOLETA ELECTRONICA	404667885	0	1721	0	
							08/05/2024			0	0	