

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	134(M)	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				1582376	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				468404	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	29482
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	19731
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	277095
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	461827
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	351870
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	540505
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6577
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6577
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	149827
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	85770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-51
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	121570

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	6577
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6577
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	161393
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	628965
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	690332
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	85770
									Total Comprobante		
										2,048,018	2,048,018
3	1253(M)	03/06/2024	76632910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DE BANDEJA PARA INSTALAR RACK CAMARAS SEGURIDAD. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGAS,		FACTURA ELECTRONICA	73663	0	1761	0
							24/05/2024				
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	74613
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74613	0
									Total Comprobante		
										74,613	74,613
3	1254(M)	03/06/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 1000 FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN ESPECIFICACIONES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-382-SE24,		FACTURA ELECTRONICA	341631	0	1762	0
							20/05/2024				
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	2046800
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2046800	0
									Total Comprobante		
										2,046,800	2,046,800

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1255(M)	03/06/2024	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACION DIRECCION DE TRANSITO REACREDITACION EXAMINADORE, PRACTICO. DEL 14 AL 16 MAYO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. ADJUNTA MEMORANDUN DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2197	0	1763	0	
							20/05/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	450000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
3	1256(M)	03/06/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODA Y FUMIGACION EN LA COMUNA. SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	15440	0	1764	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	795770	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				795770	0	
										Total Comprobante	795,770	795,770
3	1257(M)	03/06/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA. UNIDAD. SECPLAN, (5PARKAS) , ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	3283	0	1765	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	399500	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				399500	0	
										Total Comprobante	399,500	399,500
3	1258(M)	03/06/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A	PAGUESE FACTURA ADQUISICION DE 1 CILINDRO Y RECARGA DE 15 KG. PARA OFICINA. MUESEO BIBLIOTECA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	10942370	0	1766	0	
							16/05/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	72800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				72800	0
									Total Comprobante	72,800	72,800
3	1260(M)	03/06/2024	17886317-7	LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR . POR COMISION DE SERVICIO DEL 28 MAYO AL 01 JUNIO 2024. A LA COMUNA PELLUHUE. TALLER DE PROBLEMAS Y DESAFIOS EN LA PERSISTENCIA Y RE		DECRETO ALCALDICIO	1328	0	1744	0
							29/05/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	328008
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				328008	0
									Total Comprobante	328,008	328,008
3	1262(M)	03/06/2024	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 MAYO , ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	410	0	1748	0
							30/03/2020			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	361712
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				361712	0
									Total Comprobante	361,712	361,712
3	1263(M)	03/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL , MES DE MAYO 2024			0	0	1749	0
										0	0
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO				0	5517200
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				5517200	0
									Total Comprobante	5,517,200	5,517,200

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	39267
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	24377352
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				39267	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				24377352	0
									Total Comprobante	24,416,619	24,416,619
3	1268(M)	03/06/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 25 DE MAYO A LA CIUDAD DE LINARES. SOLICITUD DE MOVILIZACION ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL. ADJUNTA DECRETO	DECRETO ALCALDICIO	23/05/2024	1296	0	1759	0
										0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
									Total Dia:	41,158,456	41,158,456
2	115(M)	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3870976	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				6300	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				470060	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	213513

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	40096
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	57384
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	47196
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	142800
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	282037
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	470060
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	23020
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	5920
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	210465
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	71032
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	46444
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	199330
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	2525149
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300
Total Comprobante										4,347,336	4,347,336

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	117(M)	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				112180	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				23960	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				142800	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6577	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				282037	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				470060	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				23020	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				210465	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				43745	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	470060
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6577
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	278940
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	305057
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	254210

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000
Total Comprobante										1,359,844	1,359,844
Total Dia:										5,707,180	5,707,180
2	116(M)	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				915033	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				207717	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	23530
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	19731
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6545
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	120684
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	201140
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				0	460390
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65770
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6577
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31570

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				46039	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				31570	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				21046	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13154	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				98655	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				10576	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
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	21046
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	247179
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	57186
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	46039
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	778819
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	581074
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	121070
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	15000
Total Comprobante										1,867,413	1,867,413

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	442(M)	05/06/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION. FONDO GLOBAL. GASTOS MENORES, JEFE DE FINANZAS (S).				0	0	0
										0	0
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	500000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	236000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				236000	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	264000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				264000	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				236000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				264000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
3	1269(M)	05/06/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS- ROPA PLUBLICITARIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA PROGRAMA MEDIO AMBIENTE. (ZAPATOS, CORTAVIENTO, GORROS, PANTALONES,POLERAS), ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	43566	0	1767	0
							03/05/2024			0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	195430
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				195430	0
									Total Comprobante	195,430	195,430
3	1270(M)	05/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCIONES MUNICIPAL EXTRAORDINARIA A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS QUE SE INDICA EN DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1167	0	1769	0
							30/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	24000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				24000000	0
									Total Comprobante	24,000,000	24,000,000
3	1271(M)	05/06/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE CINCO DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y DOS DIAS SIN PERNOCTAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL DÍA 04 AL 10 DE JUNIO, PARA ASISTIR A LA 54° VERSION CAMPEONATO	DECRETO ALCALDICIO	1458	0		1770	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	355052
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				355052	0
									Total Comprobante	355,052	355,052
3	1272(M)	05/06/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y UN DÍA SIN PERNOCTAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL DÍA 05 AL 09 DE JUNIO, PARA ASISTIR A LA 54° VERSION CAMPEONATO	DECRETO ALCALDICIO	1458	0		1771	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	331888
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				331888	0
									Total Comprobante	331,888	331,888
3	1273(M)	05/06/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y UN DÍA SIN PERNOCTAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL DÍA 05 AL 09 DE JUNIO, PARA ASISTIR A LA 54° VERSION CAMPEONATO	DECRETO ALCALDICIO	1457	0		1772	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	360809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				360809	0
									Total Comprobante	360,809	360,809

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1274(M)	05/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.. ADJUNTA PLANILLA				0	0	0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES					0	6224088
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					6224088	0
Total Comprobante										6,224,088	6,224,088	
Total Dia:										35,462,680	35,462,680	
2	117(M)	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024						0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					2116951	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					610178	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					0	58887
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					0	32285
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	52616
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	314806
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	524677
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	348581

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	711503	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	67385	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	85501	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13154	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	138117	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	159906	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	50000	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	40000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-48	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	85350	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	39839	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350	
										Total Comprobante	2,734,479	2,734,479
1	119(M)	06/06/2024				Ingresos día 06/06/2024				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				448720	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				23449	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32285	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				52616	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				314806	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				524677	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				388043	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				711503	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				67385	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				46039	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				46039	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				159906	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				50000	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				40000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	570716
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	46039
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	517608
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	702849

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39462
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	938794
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	90000
									Total Comprobante	2,905,468	2,905,468
3	1275(M)	06/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. ADJUNTA PLANILLA.			0	0	1747	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				0	4668060
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4668060	0
									Total Comprobante	4,668,060	4,668,060
									Total Dia:	10,308,007	10,308,007
2	118(M)	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				217842816	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				993370	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	23449
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	517295

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	862157	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	126608	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	784068	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	131213	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	131213	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	73566	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	215952633	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	25000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-44	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	120210	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	79678	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500	
										Total Comprobante	218,846,686	218,846,686
1	120(M)	07/06/2024				Ingresos día 07/06/2024				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1133018	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				23449	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				212858	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				354761	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				126608	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				784068	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				65770	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				65770	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				49208	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				215952633	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	420531
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	65770
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1156467
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	212858
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	215952633
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	959884
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000
Total Comprobante										218,793,143	218,793,143

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)				0	1011000	
					214-05-16-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FOSIS)				1011000	0	
										Total Comprobante	1,011,000	1,011,000
5	447(M)	07/06/2024	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 1778		1778	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	285100	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				285100	0	
										Total Comprobante	285,100	285,100
5	448(M)	07/06/2024	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 1781		1781	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	179400	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				179400	0	
										Total Comprobante	179,400	179,400
5	449(M)	07/06/2024	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 1779		1779	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	6750	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				6750	0	
										Total Comprobante	6,750	6,750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	899600
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				899600	0
									Total Comprobante	899,600	899,600
5	454(M)	07/06/2024	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 1786			1786	0		0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	78425
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				78425	0
									Total Comprobante	78,425	78,425
5	455(M)	07/06/2024	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 1787			1787	0		0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	404500
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				404500	0
									Total Comprobante	404,500	404,500
5	456(M)	07/06/2024	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 1788			1788	0		0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	698820
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				698820	0
									Total Comprobante	698,820	698,820

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
									Total Comprobante	44,486	44,486
3	1278(M)	07/06/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE 2 DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MAYO A CURICO, SEMINARIO "TURISMO RURAL VINO Y GASTRONOMIA"EL DIA 30 MAYO TALCA.		DECRETO ALCALDICIO	1310	0	1792	0
							28/05/2024			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	19000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19000	0
									Total Comprobante	67,972	67,972
3	1279(M)	07/06/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 29 MAYO A LA CIUDAD DE TALCA, SEMINARIO "TURISMO RURAL, VINO Y GASTRONOMIA", AUDITORIO INACAP, ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1297	0	1793	0
							23/05/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1280(M)	07/06/2024	77339562-4	SERVICIOS EL PIPE SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION, CAMION MERCEDES ATEGO 1726 PPU HYVB-57. (EMBREGUE COMPLETO, DISCO, PRENSA ETC). ADJUNTA IN FORME DEL SR, DIRECTOR SERVICIOS		NOTA DE CREDITO	457	0	1794	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	2380000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2380000	0	
										Total Comprobante	2,380,000	2,380,000
										Total Dia:	457,259,284	457,259,284
2	119(M)	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				754954	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				269764	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	57374	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	33858	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6577	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	65770	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134236	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	223725	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				331556	0
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	331556
									Total Comprobante	331,556	331,556
3	1281(M)	10/06/2024	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	21765717	0	1795	0
							06/06/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146660	0
									Total Comprobante	146,660	146,660
3	1282(M)	10/06/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO		PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , EL DIA 18 MAYO POR COMISION DE SERVICIO A PICHILEMU. SOLICITUD DE MOVILIZACION . TALLER LABORAL LAS CONTEMPORANIAS. ADJUNTA DECRETO, SOLICITUD	DECRETO ALCALDICIO	1216	0	1796	0
							09/05/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
3	1283(M)	10/06/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO		PAGUESE 2 DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 05 JUNIO STGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION,DEJAR SR. ALCALDE. AEROPUERTO. VIAJE ARICA., EL DIA 09 JUNIO STGO, A	DECRETO ALCALDICIO	1459	0	1797	0
							05/04/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48972	0
									Total Comprobante	48,972	48,972

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1284(M)	10/06/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	535	0	1798	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3150	0	
										Total Comprobante	3,150	3,150
3	1285(M)	10/06/2024	18999794-9	ALAN CABRERA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA CULTURA Y OTRAS GESTOR DE DESARROLLO, GESTION CULTURAL Y DISEÑO GRAFICO. MES DE MAYO.ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	2	0	1799	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0	
										Total Comprobante	850,000	850,000
3	1286(M)	10/06/2024	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS TERMICAS AUTOCORTE. RELOJ CONTROL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	94944	0	1800	0	
							30/04/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				603330	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	603330	
										Total Comprobante	603,330	603,330
3	1287(M)	10/06/2024	96882140-7	MELMAN SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE SILLA EJEC MAGGI NYLON. C/CAB , SECRETARIA OFICINA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	66669	0	1802	0	
							15/05/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	161720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161720	0
									Total Comprobante	161,720	161,720
3	1288(M)	10/06/2024	76079831-2	RED CETUS CHILE LIMITADA	PAGUESES FACTURA POR ADQUISICIONES SWITCH UBIQUITI 48-1000 POE 600W(48 BOCAS DIRECCION CONTROL Y JUZGADO POLICIA LOCAL). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	30596	0	1803	0
							20/05/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1444079	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1444079
									Total Comprobante	1,444,079	1,444,079
3	1289(M)	10/06/2024	76079831-2	RED CETUS CHILE LIMITADA	PAGUESES FACTURA POR ADQUISICIONES SWITCH UBIQUITI 48-1000 POE 600W.PARA INTERNET ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, 1738-387-SE24 DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	30594	0	1804	0
							20/05/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1444079	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1444079
									Total Comprobante	1,444,079	1,444,079
3	1317(M)	10/06/2024	13908583-3	CARMEN GLORIA RIQUELME PAINEMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO , MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO.CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	8	0	1839	0
							10/06/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										9,757,886	9,757,886
2	120(M)	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1352933	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				9450	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				204407	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	68602
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	122645
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	204407
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	6260
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	618173
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	197749
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	28524
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	31545
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	279440
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,566,790	1,566,790
1	122(M)	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024						
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				740388	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122645	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				204407	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				618173	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				197749	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13154	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				13154	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				28524	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	217561
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	13154
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	740388
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	122645
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	844446

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000
									Total Comprobante	1,968,194	1,968,194
5	460(M)	11/06/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1826			669415	0		0
										0	0
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	189937
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				189937	0
									Total Comprobante	189,937	189,937
3	1290(M)	11/06/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA ,DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES , ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO . MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	5878548	0	1808	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	213080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				213080	0
									Total Comprobante	213,080	213,080
3	1291(M)	11/06/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024 , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	51789378	0	1809	0
							08/05/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3285815
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3285815	0
									Total Comprobante	3,285,815	3,285,815

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1292(M)	11/06/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UN DIA SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024. A LA CIUDAD DE VALDIVIA.CURSO LEY DE COMPRAS PUBLICAS LEY		DECRETO ALCALDICIO	1198	0	1810	0	
							03/06/2024			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	1293(M)	11/06/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE UN DIA DE VIATIO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 08 MAYO. A LA COMUNA DE PELARCO, SOLICITUD DE MOVILIZACION TALLER "BRISA NUEVA". ADJUNTA DECRETO, SOLICITUD DE		DECRETO ALCALDICIO	1190	0	1811	0	
							30/04/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	1294(M)	11/06/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE COMBUSTIBLE , PEAJES- POR COMISION DE SERVICIO, EL DIA 30 DE ABRIL. A LA CIUDAD DE SANTIAGO.REUNION DE TRABAJO EQUIPO		DECRETO ALCALDICIO	1330	0	1812	0	
							29/05/2024			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	87604	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				87604	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0	
										Total Comprobante	137,776	137,776
3	1295(M)	11/06/2024	17059837-7	REY ORMAZABAL EDISON JESUS		PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 30 MAYO A CIUDAD DE TALCA. REUNION CONVOCADA POR LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE , DEL GOBIERNO	DECRETO ALCALDICIO	1340	0	1813	0	
							30/05/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
3	1296(M)	11/06/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS		PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 31 DE MAYO. A LA CIUDAD DE TALCA, CON MOTIVO ASISTIR A CUENTA PUBLICA GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL	DECRETO ALCALDICIO	1346	0	2060	0	
							31/05/2024			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	1297(M)	11/06/2024	12522114-9	BRAVO GOMEZ JOSE TOMAS		PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MAYO. A LA CIUDAD DE TALCA, A FIN DE RETIRAR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	DECRETO ALCALDICIO	1327	0	1816	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1298(M)	11/06/2024	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	41	0	1817	0	
							06/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	973914	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				973914	0	
										Total Comprobante	973,914	973,914
3	1299(M)	11/06/2024	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	133	0	1818	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	973914	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				973914	0	
										Total Comprobante	973,914	973,914
3	1300(M)	11/06/2024	9915782-8	ELBA ELIANA PRADO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	19	0	1819	0	
							06/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	973914	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				973914	0	
										Total Comprobante	973,914	973,914
3	1301(M)	11/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPTOS. UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. PERIODO DEL 25 ABRIL AL 24 MAYO, ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	407961317	0	1820	0	
							06/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	54700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54700	0
									Total Comprobante	54,700	54,700
3	1302(M)	11/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 25/04/24 AL 27/05/2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA ELECTRONICA	47132733	0	1821	0
								03/06/2024		0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	40080
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40080	0
									Total Comprobante	40,080	40,080
3	1303(M)	11/06/2024	9633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	PAGUESE FACTURA POR, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION SEDE EL SAUCE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-365-AG24, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	284151	0	1822	0
								10/05/2024		0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	185528
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				185528	0
									Total Comprobante	185,528	185,528
3	1304(M)	11/06/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO MANTENCION Y REPUESTOS DE 2 ORILLADORAS,SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-358-SE24, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	15431	0	1823	0
								16/05/2024		0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	224598
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				224598	0
									Total Comprobante	224,598	224,598

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1305(M)	11/06/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COFFE CAPACITACION PODA Y ENFERMEDADES FRAMBUESA . PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	429	0	1824	0	
							20/05/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	117290	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				117290	0	
										Total Comprobante	117,290	117,290
3	1306(M)	11/06/2024	77389513-9	CONSTRUCCIONES INCO SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS GENERALES, FINALIDAD ES PROVEER A LA MUNICIPALIDAD DE SERVICIOS DE OBRAS MENORES, EN DEPENDENCIAS O SECTOR QUE SE DETERMINEN. SEGUN INFORME		FACTURA ELECTRONICA	46	0	1825	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	5500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5500000	0	
										Total Comprobante	5,500,000	5,500,000
										Total Dia:	16,883,970	16,883,970
2	121(M)	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				624270	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				40837	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24503	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	5400
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				5400	0
									Total Comprobante	5,400	5,400
5	464(M)	12/06/2024	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 1841		1841	0		0
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	75306
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				75306	0
									Total Comprobante	75,306	75,306
5	465(M)	12/06/2024	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 1842		1842	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	1307(M)	12/06/2024	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 01 BATERIA 90 AMPERES PARA TRACTOR ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7414/2024, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	27461	0	1827	0
							17/05/2024			0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	119000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				119000	0
									Total Comprobante	119,000	119,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1308(M)	12/06/2024	77120160-1	SERGIO ESCOBAR MIRANDA Y CIA. LTDA,	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-360-SE24. DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	20503	0		1828	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	3555144
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3555144	0
									Total Comprobante	3,555,144	3,555,144
3	1309(M)	12/06/2024	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	19	0		1830	0
							06/06/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	973914
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				973914	0
									Total Comprobante	973,914	973,914
3	1310(M)	12/06/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	132	0		1831	0
							06/06/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	973914
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				973914	0
									Total Comprobante	973,914	973,914
3	1311(M)	12/06/2024	77165945-4	ENERGIA SUSTENTABLE FOTO ENERGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO SECPLAN , ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7411/16.05.2024, DECRETO ALCALDICIO,	FACTURA ELECTRONICA	113	0		1832	0
							29/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	83300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83300	0	
										Total Comprobante	83,300	83,300
3	1312(M)	12/06/2024	76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ESTUFA A GAS TJB MODELO EG1501. OFICINA EDLI. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-404-AG24. ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	24223	0	1833	0	
							28/05/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				130900	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	130900	
										Total Comprobante	130,900	130,900
3	1313(M)	12/06/2024	77136532-9	MEDALLERIA CHILE SPA	PAGUESE FACTURA ADQUISICION DE 350 MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PREMIACION CAMPEONATO LABORAL BABY FUTBOL 2024. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-311-SE24, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	1406	0	1835	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1714790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1714790	0	
										Total Comprobante	1,714,790	1,714,790
3	1314(M)	12/06/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION PARA VETERINARIA MUNICIPAL 1 ACRILICO 60X40 Y 1 ROLLER 200X80. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA7395/2024, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	720	0	1836	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	86275	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				86275	0	
										Total Comprobante	86,275	86,275

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1315(M)	12/06/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION CHAQUETAS TERMICAS Y MICROPOLAR 3 UNIDADES, PERSONAL MUSEO VILLA ALEGRE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7410/24, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	3290	0	1837	0	
							30/05/2024			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	155349	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				155349	0	
										Total Comprobante	155,349	155,349
3	1316(M)	12/06/2024	6149744-7	JAIME ESPINOZA RIQUELME	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION CAMPEONATO BABY FUTBOL LABORAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	4488	0	1838	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	86800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				86800	0	
										Total Comprobante	86,800	86,800
3	1318(M)	12/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA EN DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. POR EL PERIODO DEL 18 ABRIL AL 18 MAYO. 2024, ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	47078068	0	1843	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	179810	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				179810	0	
										Total Comprobante	179,810	179,810
3	1319(M)	12/06/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA JCB. P.P.U POR FALLA DE BOMBA HIDRAULICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 01738-398-SE24. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DE		FACTURA ELECTRONICA	246	0	1844	0	
							09/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	3321762
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3321762	0
									Total Comprobante	3,321,762	3,321,762
3	1320(M)	12/06/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	5151856	0	1845	0
							05/06/2024			0	0
					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
									Total Dia:	19,789,060	19,789,060
2	122(M)	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2406406	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3259350	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				115061	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33137
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	142450
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	61145
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	101907
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	769509
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	340
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	853363
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	98655
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13154
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7892
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5262
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	13154
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	7599
					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	101
					214-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA				0	3252000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-27
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	330730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350
										Total Comprobante	5,780,817
										5,780,817	
1	124(M)	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1211544	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				73390	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61145	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				101907	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				769509	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				919133	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				98655	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13154	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7892	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5262	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				13154	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				3431	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	5262	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	115061	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	13154	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1284934	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	830654	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1029111	
										Total Comprobante	3,282,746	3,282,746
5	466(M)	13/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1847		1847	0		0	
										0	0	
					114-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022				0	1481421	
					214-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022				1481421	0	
										Total Comprobante	1,481,421	1,481,421
5	467(M)	13/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		INGRESO RECHAZO PAGO DE PROVEEDORES, POR TRANSFERENCIA SUBVENCIONES.	DECRETO ALCALDICIO 03/05/2024	945	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				1400000	0	
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				0	1400000	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1321(M)	13/06/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE24, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	13940	0	1846	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	2400696
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2400696	0
							Total Comprobante			2,400,696	2,400,696
3	1322(M)	13/06/2024	77459849-9	JR SOUND LIGHTS SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION ,ILUMINACION Y CARPA, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. EXPO CHICHA, EL DOA 01 JUNIO, EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	34	0	1848	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	4400000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4400000	0
							Total Comprobante			4,400,000	4,400,000
3	1323(M)	13/06/2024	15478041-6	DANIEL ANDRES VELIZ RETAMAL	PAGUESE FACTURA POR PRESENTACION ARTISTICA LOS BRAVOS DE TALCA, EN EXPO CHICHA , EL DIA 01 DE JUNIO, EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	496	0	1849	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1739130
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1739130	0
							Total Comprobante			1,739,130	1,739,130
3	1324(M)	13/06/2024	14510763-6	RAUL MARCELINO SEPULVEDA CARRASCO	PAGUESE FACTURA POR PRESENTACION AGRUPACION FOLCLORICA FUSION LATINOAMERICANA HUTAÑA. EN EXPO CHICHA, EL DIA 01 DE JUNIO, EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA.		BOLETA HONORARIOS	251	0	1851	0
							01/06/2024			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	695652
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				695652	0
									Total Comprobante	695,652	695,652
3	1325(M)	13/06/2024	4127592-8	YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CANDADOS ODIS GRANDES Y CADENA GALVANIZADA, PARA ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	5285	0	1852	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	133699
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133699	0
									Total Comprobante	133,699	133,699
3	1326(M)	13/06/2024	77165945-4	ENERGIA SUSTENTABLE FOTO ENERGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR , SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA SECPLAN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	114	0	1853	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1354999	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1354999
									Total Comprobante	1,354,999	1,354,999
3	1327(M)	13/06/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE REEMBOLSO POR GASTO DE PASAJES, COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 09 JUNIO A LA CIUDAD DE ARICA, A FIN DE ASISTIR A LA 54° VERSION CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA ADULTO.		DECRETO ALCALDICIO	1457	0	2059	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	450362
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				450362	0
									Total Comprobante	450,362	450,362

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1328(M)	13/06/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE REEMBOLSO POR GASTO DE PASAJE AEREO , COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 09 JUNIO A LA CIUDAD DE ARICA , A FIN DE ASISTIR A LA 54° VERSION CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA		DECRETO ALCALDICIO	1458	0	1855	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	450362	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				450362	0	
										Total Comprobante	450,362	450,362
3	1329(M)	13/06/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUESE FACTURAS CEDIDA, CONSTR. E INMOBILIARIA JAIME MORENO , ADQUISICION DE MATERIALES BODEGA EMERGENCIA, CANDADOS Y CADENAS DE DISTINTOS TAMAÑO PARA CIERRE DE		FACTURA ELECTRONICA	13621	0	1856	0	
							14/05/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2251307	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2251307	0	
										Total Comprobante	2,251,307	2,251,307
3	1330(M)	13/06/2024	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L., ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, JUEGOS Y PLAZOLETAS DE LA		FACTURA ELECTRONICA	12926	0	1857	0	
							10/03/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	4378048	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4378048	0	
										Total Comprobante	4,378,048	4,378,048
3	1331(M)	13/06/2024	76632910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA.	PAGUESE NOTA DE DEBITO,POR DIFERENCIA EN ESTADO DE PAGO N°1 , SEGUN FACTURA 72761 Y CARATULA ESTADO DE PAGO N°1, ADJUNTA ORD, DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		NOTA DE DEBITO ELECTRONICA	23	0	1858	0	
							31/05/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-228-000	AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA				0	1
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				1	0
									Total Comprobante	1	1
3	1332(M)	13/06/2024	76632910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ESTADO DE PAGO N°4 , PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE TEELEVIGILANCIA COMUNA DE VILLA ALEGRE. FONDOS PROGRAMA PMU ADJUNTA ORD. DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	73548	0	1859	0
							29/04/2024			0	0
					215-31-02-004-228-000	AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA				0	7519496
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				7519496	0
									Total Comprobante	7,519,496	7,519,496
									Total Dia:	37,718,736	37,718,736
2	123(M)	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1829652	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				20290979	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				238905	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33137
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	48757
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32333
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	256765
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	127558
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	212597
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	657700
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	340
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	185707
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	26308
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	26308
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	34768
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	30101
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	19789429
					214-05-74-003-000-000	CENSO 2024				0	490000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-16
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	174460

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	136631	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550	
										Total Comprobante	22,359,536	22,359,536
1	125(M)	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				48757	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				256765	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				186065	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				127558	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				212597	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				657700	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				22436	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				119937	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				26308	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				26308	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				30600	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	238905	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	26308	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	491587	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	785258	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	22436	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	150537	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
										Total Comprobante	1,745,031	1,745,031
3	1333(M)	14/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO "RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS EN POBLACION ANA RODRIGUEZ DE LOBOS" ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, RENDICION	DECRETO ALCALDICIO	1324	0		1860	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-31-02-004-227-000	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO EN POBLACION ANA RODR				0	693262	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS				693262	0	
										Total Comprobante	693,262	693,262
3	1334(M)	14/06/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 13 JUNIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA. NELLY YAÑEZ . CONTROL	DECRETO ALCALDICIO	1465	0		1861	0	
							07/07/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0	
										Total Comprobante	44,609	44,609
3	1335(M)	14/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			0	0	1863	0	
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	18745809	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1585515	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	5204840	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D				0	21039423	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	20331	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	7488367	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1510927	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3688801	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2250005	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	3110887	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	558818	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	2755663	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	1815957
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4493982
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	579292
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	57717
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17124204
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	418095
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	2958002
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	12105887
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	20331
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3627748
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	862032
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2170546
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3474162
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2559464
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1354542
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3895248
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	579292

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	85045	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	5516193	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				74906334	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				51234598	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5516193	0	
										Total Comprobante	131,657,125	131,657,125
										Total Dia:	156,499,563	156,499,563
2	125(M)	17/06/2024				Ingresos día 17/06/2024				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1450683	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				102537	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	99052	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	6577	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6577	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	48500	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	61523
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	102537
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	948733
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	46039
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	24082
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	75770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-12
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	88970
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550
									Total Comprobante	1,564,770	1,564,770
1	127(M)	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				415066	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6577	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6577	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61523	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				102537	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				948733	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				46039	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				13288	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				75770	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	102537
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	428220
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	61523
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1008060
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	75770
									Total Comprobante	1,676,110	1,676,110
3	1336(M)	17/06/2024	76184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A		PAGUESE FACTURA CEDIDA. CORRESPONDIENTE A 3° ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VEREDA SUR CERTENEJAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA FACTURA, ESTADO DE PAGO,	FACTURA ELECTRONICA	1142	0	2039	0
							22/05/2024			0	0
					215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA				0	12305344
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				12305344	0
									Total Comprobante	12,305,344	12,305,344
3	1337(M)	17/06/2024	76411321-7	CGE S.A.		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 07 MAYO AL 04 JUNIO 2024. ADJUNTA MEMORANDUM DEL SR.. DIRECTOR	BOLETA EXENTA ELECTRONICA	407964640	0	1866	0
							06/06/2024			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	1338(M)	17/06/2024	12148071-9	ANDREA RODRIGUEZ PINOCHET	PAGUESE REINTEGRO DE FONDOS INGRESADOS, PARA PAGO LIMPIEZA DE FOSA. LA CUAL NO SE PUDO EFECTUAR POR TERRENO CON RESBLANDECIDO.ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		DECRETO ALCALDICIO	1325	0	1867	0
							13/06/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	65770
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				65770	0
									Total Comprobante	65,770	65,770
3	1339(M)	17/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE MULTA EQUIVALNET A UNA UTM , SEGUN RESOLUCION CAUSA RIT C-1148-2023. DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE SAN JAVIER. ADJUNTA DERETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1306	0	1868	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	65770
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				65770	0
									Total Comprobante	65,770	65,770
3	1340(M)	17/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMO ELECTRICO. DE CASA ARRENDADA DONDE FUNCIONDA OFICINA EDLI. UBICADA EN PASALE 4 N° 288 VILLA DON SEBASTIAN, VILLA ALEGRE . ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	407799971	0	1869	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70900	0
									Total Comprobante	70,900	70,900

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1341(M)	17/06/2024	77561918-K	DULCINES LA FABRICA SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION , 65 COLACIONES, PARA INTEGRANTES DE BANDA COMUNAL , QUE VIAJA A LA CIUDAD DE ARICA-, (LOS VILOS REGION DE COQUIMBO). ADJUNTA ORDINARIO		FACTURA ELECTRONICA	15	0	1870	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	487500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				487500	0	
										Total Comprobante	487,500	487,500
3	1342(M)	17/06/2024	77529332-2	TERRAZAS DE PICA SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION , 65 COLACIONES, PARA INTEGRANTES DE BANDA COMUNAL , QUE VIAJA A LA CIUDAD DE ARICA-, (PICA). ADJUNTA ORDINARIO DEL SR. DICECO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	137	0	1871	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	455000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				455000	0	
										Total Comprobante	455,000	455,000
3	1343(M)	17/06/2024	76943043-1	EMPRESA HOTELERA CONCORDE SPA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE 64 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION , PARA INTEGRANTES DE BANDA COMUNAL , EN LA LA CIUDAD DE ARICA-, . ADJUNTA ORDINARIO DEL SR. DICECO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	1339	0	1872	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6080000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6080000	0	
										Total Comprobante	6,080,000	6,080,000
3	1344(M)	17/06/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, GASTO DE COMBUSTIBLE,PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 11 DE MAYO A LA CIUDAD DE SANTIAGO., A RETIRAR ARTICULOS. PARA		DECRETO ALCALDICIO	1456	0	1873	0	
							05/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30322
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	88447
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	22410
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30322	0
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				88447	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				22410	0
Total Comprobante										141,179	141,179
Total Dia:										22,931,643	22,931,643
2	126(M)	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1409280	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				19080150	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				217477	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	28597
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	102862
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	171438

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				171438	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				19731	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				713605	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				46039	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				46039	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				29406	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				10000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	217477	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	46039	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	35174	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	122593	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	743011	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000	
										Total Comprobante	1,174,294	1,174,294
5	468(M)	18/06/2024	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 1877		1877	0		0	
										0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				43120	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1345(M)	18/06/2024	14345993-4	CESAR ESCANILLA BASOALTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE PRESTADOR LOCUCION Y ANIMADOR, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, EXPO CHICHA, EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 01 DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR	BOLETA HONORARIOS	103	0		1874	0
						04/06/2024				0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	300000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	1346(M)	18/06/2024	15490888-9	RENATO FELIPE URRUTIA CONSTANZO	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, INGENIERO CIVIL, POR LOS MESES DE ENERO A MAYO 2024 . PROFESIONAL PARA REALIZAR CONFECCION Y APROBACION DISTINTOS PROYECTOS QUE POSTULE	BOLETA HONORARIOS	165	0		1875	0
						06/06/2024				0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	10000000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				10000000	0
									Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
3	1347(M)	18/06/2024	76370815-2	EN LINEA MAULE SPA	PAGUESE FACTURA ,SERVICIO DE COMUNICACION Y DIFUSION EN MULTIPLATAFORMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1/6. ADJUNTA INFORME DEL SR. DDIRECTOR DESARROLLO COMUITARIO , ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA	533	0		1876	0
						12/06/2024				0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1320000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1320000	0
									Total Comprobante	1,320,000	1,320,000
3	1348(M)	18/06/2024	77593492-1	PRODUCTORA RAIZ SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO CONTRATACION ARTISTA LOS CHOROS DEL CANASTO, PRESENTACION EN EXPO CHICHA , EL DIA 01 DE JUNIO, EN PLAZA DE ARMAS. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	8	0		1880	0
						03/06/2024				0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1100000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1100000	0
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
3	1349(M)	18/06/2024	16005676-2	JOSE MANUEL CASTRO LOPEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS, BEBIDAS, AGUA,FRUTAS) DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN BICICLETADA PATRIMONIAL . LOS DIAS 25,26 Y 31 MAYO . ADJUNTA ORDINARIO DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	804	0	1881	0
							24/05/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	230499
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				230499	0
									Total Comprobante	230,499	230,499
3	1350(M)	18/06/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 18 DE MAYO. A LA COMUNA DE PICHILEMU. SOLICITUD DE MOVILIZACION DE AGRUPACION SOCIAL EL CRISTO, ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1215	0	1882	0
							29/05/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24609	0
									Total Comprobante	24,609	24,609
3	1351(M)	18/06/2024	77324357-3	LEFI SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 06 CORTINAL ROLLER DUO BLACK OOUT PARA OFICINAS DOM.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	5619	0	1884	0
							16/02/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				573108	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	573108
									Total Comprobante	573,108	573,108

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										36,300,867	36,300,867
2	127(M)	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				2102092	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				46282	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				219905	0
					114-03-56-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTOR DIDECO DANIEL MORALES				0	15830
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	263184
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	126469
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96427
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	160712
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	815548
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	6260
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	391332
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	59193
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19731
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	138117

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				19731	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				138117	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				8641	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	219905	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	83494	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	59193	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	866857	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	911975	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	518359	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
										Total Comprobante	2,689,783	2,689,783
3	1352(M)	19/06/2024	12250131-0	BERNARDO ROJAS FERNANDEZ		PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIO DE CAMBIO DE 25 JUEGOS DE PLUMILLAS PARA VECHICULOS MUNICIPALES AÑO 2023. ADJUNTA CERTIFICADO DE SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA ELECTRONICA	1409	0	17/06/2024	1885	0
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	150000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Día:										5,208,062	5,208,062
2	128(M)	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				1654062	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				141185	0
					114-03-56-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTOR DIDECO DANIEL MORALES				0	554000
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3289
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80766
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	134608
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	23020
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	346937
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6577
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6577
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	9692
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	15000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										5,663,905	5,663,905
2	129(M)	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1364637	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				290909	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1859
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	154814
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	258024
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	315696
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	342543
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	32885
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23677
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	15785
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	32885
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	84134

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				32885	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				84134	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	15785	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	290909	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	32885	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	157831	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	154814	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	766050	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
										Total Comprobante	1,448,274	1,448,274
5	474(M)	24/06/2024	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 1891		1891	0		0	
										0	0	
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	19789429	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				19789429	0	
										Total Comprobante	19,789,429	19,789,429

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	228374	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				228374	0	
										Total Comprobante	228,374	228,374
5	479(M)	24/06/2024	12728646-9	GLORIA GONZALEZ SAN MARTIN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1904			8435	0		0	
					114-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				0	0	
					214-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				19990	0	
										Total Comprobante	19,990	19,990
3	1354(M)	24/06/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE 2 DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCAR POR COMISION SE SERVICIOS EL DIA 18 ABRIL A LA COMUNA DE PICHILEMU, INTERCAMBIO DE ACTIV.TURISTRICAS Y CULTURALES., EL DIA 04 DE	DECRETO ALCALDICIO		1052	0	2061	0	
						17/04/2024				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	65930	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				65930	0	
										Total Comprobante	65,930	65,930
3	1355(M)	24/06/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 11 DE JUNIO . A LA CIUDAD DE TALCA. REUNION SERVIU, REGIONAL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO	DECRETO ALCALDICIO		1592	0	1887	0	
						17/06/2024				0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30322	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30322	0	
										Total Comprobante	30,322	30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1356(M)	24/06/2024	16913821-4	JAVIER LETELIER PIZARRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 11 DE JUNIO . A LA CIUDAD DE TALCA. REUNION SERVIU, REGIONAL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1592	0	1888	0	
							17/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30322	0	
										Total Comprobante	30,322	30,322
3	1357(M)	24/06/2024	17059837-7	REY ORMAZABAL EDISON JESUS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 11 DE JUNIO . A LA CIUDAD DE TALCA. REUNION SERVIU, REGIONAL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1592	0	1889	0	
							17/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30322	0	
										Total Comprobante	30,322	30,322
3	1358(M)	24/06/2024	778130275-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ROBLES SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO ALIMENTACION BANDA ESCOLAR, VIAJE ARICA. EN LA CIUDAD DE LA SERENA. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMINITARIO. ORDEN DE COMPRA 1738-		FACTURA ELECTRONICA	23	0	1892	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	600000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1359(M)	24/06/2024	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES SALUD CON CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-426-AG24. ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	205	0	1894	0	
							04/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	883456
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				883456	0
									Total Comprobante	883,456	883,456
3	1360(M)	24/06/2024	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 100 BITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, TAMAÑO 8,COLOR TAPA 1X0. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-433-SE24, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	18723	0	1895	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	357000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				357000	0
									Total Comprobante	357,000	357,000
3	1361(M)	24/06/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MALLA GALVANIZADA INCHALAM ECOSOL DE 1.83MM ESPESOR X 1.80M ALTO X 25M LARGO. CIERRE TERRENO LOMA DEL MAQUI. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	13793	0	1897	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	204001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				204001	0
									Total Comprobante	204,001	204,001
3	1362(M)	24/06/2024	77196009-K	EMPORIO VILLAGRINO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS, ACTIVIDADES EN MUSEO, LOS DIAS 25.26 Y 31 MAYO (AZUCAR,CAFE,GALLETAS,VASOS,TENEDOR,CUCHARA S), ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7415, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	53	0	1900	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	192709
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				192709	0
									Total Comprobante	192,709	192,709

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1363(M)	24/06/2024	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADO 12 MIL BTU Y 2 AIRES DE 9 MIL BTU MÁS INSTALACION ELECTRICA INDEPENDIENTE DESDE TABLERO GENERAL. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	88	0	1886	0
							31/03/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				2800000	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	2800000
									Total Comprobante	2,800,000	2,800,000
3	1364(M)	24/06/2024	6880524-4	MUÑOZ ARGANDOÑA PATRICIA HAYDE	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERROS DE ESTADIO MUNICIPAL. ADUNTA ORDEN DE COMPRA 7416, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A CAJA		FACTURA ELECTRONICA	37087	0	1903	0
							30/05/2024			0	0
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				0	115960
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				115960	0
									Total Comprobante	115,960	115,960
									Total Dia:	28,854,557	28,854,557
2	130(M)	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1593172	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3475905	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				389979	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	33654

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	494238
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	202418
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	337363
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	340
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	381466
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	52616
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	52616
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	41746
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	30101
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	3468555
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	110829
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-31
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	197030
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	42188
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350
Total Comprobante										5,459,056	5,459,056

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	132(M)	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				65770	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				807696	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				354125	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6577	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				202418	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				337363	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				282811	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				52616	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				52616	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				41746	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	389979
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	52616
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1234168
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	202418

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	324557
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000
									Total Comprobante	2,233,738	2,233,738
5	480(M)	25/06/2024	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 1917		BOLETA HONORARIOS 24/06/2024	83	0		0
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	965196
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				965196	0
									Total Comprobante	965,196	965,196
5	481(M)	25/06/2024	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 1908.			1908	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	482(M)	25/06/2024	16294081-3	LESLEY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1910.			1910	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	531667
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				531667	0
									Total Comprobante	531,667	531,667

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	487(M)	25/06/2024	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 1918		1918	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	488(M)	25/06/2024	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 1919		1919	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	489(M)	25/06/2024	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 1920		1920	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	494(M)	25/06/2024	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 1937		1937	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	10000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
5	495(M)	25/06/2024	16294081-3	LESLEY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1938		1938	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	33833
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				33833	0
									Total Comprobante	33,833	33,833
5	496(M)	25/06/2024	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 1939		1939	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	501(M)	25/06/2024	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 1949		1949	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	502(M)	25/06/2024	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 1950		1950	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	503(M)	25/06/2024	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 1951		1951	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	18000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				18000	0
									Total Comprobante	18,000	18,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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
5	508(M)	25/06/2024	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 1962		23	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
5	509(M)	25/06/2024	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZÚÑIGA RAMÍREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1963		35	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1083334
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1083334	0
									Total Comprobante	1,083,334	1,083,334
5	510(M)	25/06/2024	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 1964		10	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	833333
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				833333	0
									Total Comprobante	833,333	833,333

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	511(M)	25/06/2024	18655292-K	ROMY DEL PILAR MORALES NAVARRETE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO1969			51	0		0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES					0	0	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES					1600000	0	
											Total Comprobante	1,600,000	1,600,000
3	1365(M)	25/06/2024	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 DISPOSICIÓN DE		FACTURA ELECTRONICA	235733	0		1905	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		14/06/2024			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					41828632	0	
											Total Comprobante	41,828,632	41,828,632
3	1366(M)	25/06/2024	12591594-9	GONZALEZ TOLEDO NORMA	PAGUESE ARRIENDO DE CASA UBICADA EN ARTESANOS 315, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES. UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO Y UNIDAD,FORTALECIMIENTO A LOS PEQUEÑOS		DECRETO ALCALDICIO	978	0		1906	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		07/05/2024			0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					600000	0	
											Total Comprobante	600,000	600,000
3	1367(M)	25/06/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE JUNIO 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	274	0		1907	0	
								24/06/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.				0	1300000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
3	1368(M)	25/06/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO	BOLETA HONORARIOS	289	0		1909	0
							25/06/2024			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	1369(M)	25/06/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SR. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	112	0		1911	0
							25/06/2024			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	1370(M)	25/06/2024	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE JUNIO , ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE	BOLETA HONORARIOS	35	0		1913	0
							25/06/2024			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1371(M)	25/06/2024	13355536-6	YORK DENNIS FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	18	0	1921	0	
							25/06/2024			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	1372(M)	25/06/2024	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA MUNICIPAL CULTURA Y RECREACION SE VIVE EN VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DIDECO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	203	0	1926	0	
							25/06/2024			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	1373(M)	25/06/2024	20520833-K	THALYA FRANCISCA BELEN CABRERA LAGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPLEMENTACION CONCILIACIONES BANCARIAS SISTEMA CAS- CHILE, LABORES ADMINISTRATIVAS. MES JUNIO 2024, ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	15	0	1925	0	
							25/06/2024			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	1374(M)	25/06/2024	9140087-1	LUIS HUMBERTO GALVEZ ARAVENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	19	0	1927	0	
							25/06/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1375(M)	25/06/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES- OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR	BOLETA HONORARIOS	25/06/2024	87	0	1928	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
3	1376(M)	25/06/2024	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	25/06/2024	31	0	1929	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	1377(M)	25/06/2024	15150887-1	KAREN RACHEL LARA ARANCIBIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	25/06/2024	123	0	1931	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1378(M)	25/06/2024	14021613-5	BARBARA MEDINA TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	201	0	1932	0	
							25/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	595652	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595652	0	
										Total Comprobante	595,652	595,652
3	1379(M)	25/06/2024	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN SALAS DE MUSEO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	32	0	1933	0	
							25/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
3	1380(M)	25/06/2024	18656041-8	DAINY PAULINA HOOPER GARRIDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, "TELEVIGILANCIA Y PREVENICION", PERIODO MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SR. DIRECTORA SEGURIDAD PUBLICA,		BOLETA HONORARIOS	64	0	1934	0	
							25/06/2024			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	1381(M)	25/06/2024	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 JUNIO 2024.		BOLETA HONORARIOS	199	0	1955	0	
							24/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1159420
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0
									Total Comprobante	1,159,420	1,159,420
3	1382(M)	25/06/2024	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 JUNIO 2024.		BOLETA HONORARIOS	23	0	1935	0
							24/06/2024			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	1383(M)	25/06/2024	13472030-1	DANIEL ANDRES PEREZ BURGOA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE DESARROLLAR Y HACER USO DE PLATAFORMAS DIGITALES. MES DE JUNIO . ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO DE TRABAJO, INFORME DEL		BOLETA HONORARIOS	398	0	1936	0
							25/06/2024			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	1384(M)	25/06/2024	19895313-K	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS MONITOREO CAMARAS , MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SRA. DIRECTORA SEGURIDAD PUBLICA, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	13	0	1940	0
							25/06/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	870000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				870000	0
									Total Comprobante	870,000	870,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1385(M)	25/06/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	17	0	1942	0	
							25/06/2024			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	1386(M)	25/06/2024	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 JUNIO 2024. ADJUNTA DECRETO		BOLETA HONORARIOS	7	0	1943	0	
							25/06/2024			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	1387(M)	25/06/2024	17885174-8	FABIANA BELEN DEL CAMPO MONTECINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PROGRAMA JUVENTUD. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO (S), CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	57	0	1946	0	
							25/06/2024			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
3	1388(M)	25/06/2024	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO TRABAJADORA SOCIAL. OFICINA DE LA JUVENTUD. MES JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	5	0	1948	0	
							25/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1389(M)	25/06/2024	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	26/06/2024	13	0	1956	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	1390(M)	25/06/2024	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENCIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CONTRATO Y DECRETO	BOLETA HONORARIOS	25/06/2024	56	0	1957	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	1391(M)	25/06/2024	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CONTRATO Y DECRETO	BOLETA HONORARIOS	25/06/2024	20	0	1958	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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1392(M)	25/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A MEDICO PSICOTECNICO Y NOCHERO I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO. ADJUNTA PLANILLA				0	0	1959	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					0	2383280
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					2383280	0
									Total Comprobante		2,383,280	2,383,280
3	1393(M)	25/06/2024	18999794-9	ALAN CABRERA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA CULTURA Y OTRAS GESTOR DE DESARROLLO, GESTION CULTURAL Y DISEÑO GRAFICO. MES DE JUNIO.ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS		3	0	1960	0
							25/06/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS					0	850000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					850000	0
									Total Comprobante		850,000	850,000
3	1394(M)	25/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA LISTADO, PERIODO DEL 06 ABRIL AL 08 MAYO 2024.		BOLETA ELECTRONICA		407520964	0	1965	0
							03/06/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	36636419
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					36636419	0
									Total Comprobante		36,636,419	36,636,419
3	1395(M)	25/06/2024	16002279-5	PATRICIO JAVIER VALDES PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL, VISITAS DOMICILIARIAS, INFORMES SOCIALES, ATENCION DE PUBLICO, SOLICITUDES OIRS. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR DIDECO,		BOLETA HONORARIOS		173	0	1966	0
							25/06/2024				0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1850000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1850000	0
									Total Comprobante	1,850,000	1,850,000
3	1396(M)	25/06/2024	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 MUEVE. MES DE JUNIO 2024.		BOLETA HONORARIOS	37	0	1967	0
							25/06/2024			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	1397(M)	25/06/2024	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO PROFESIONALES APOYO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	20	0	1968	0
							25/06/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
									Total Dia:	136,673,688	136,673,688
2	131(M)	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				931189	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				9450	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				94709	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3289
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48932
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	81555
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	572199
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	230195
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13154
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19731
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13154
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	13154
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	5872
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	13470
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450
Total Comprobante										1,035,348	1,035,348

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	133(M)	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3289	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48932	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				81555	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				572199	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				230195	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				19731	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19731	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13154	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				19731	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				5872	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	101286
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	19731
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3289
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	621131
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	268952

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,014,389	1,014,389
5	512(M)	26/06/2024	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 1973			24	0		0
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	0
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1200000	0
Total Comprobante										1,200,000	1,200,000
5	513(M)	26/06/2024	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 1974			57	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	514(M)	26/06/2024	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 1975			108	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	515(M)	26/06/2024	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 1988			1988	0		0
Total Comprobante										0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
									Total Comprobante	1,192,600	1,192,600
5	516(M)	26/06/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARRROS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1989		1989	0		0
										0	0
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	596300
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				596300	0
									Total Comprobante	596,300	596,300
5	517(M)	26/06/2024	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 1990		1990	0		0
										0	0
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
									Total Comprobante	1,192,600	1,192,600
5	518(M)	26/06/2024	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 1996		1996	0		0
										0	0
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	1350000
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	519(M)	26/06/2024	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 1997		1997	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
5	520(M)	26/06/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2000		2000	0		0	
										0	0	
					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
3	1398(M)	26/06/2024	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 JUNIO		BOLETA HONORARIOS	49	0	1970	0	
								25/06/2024		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	1399(M)	26/06/2024	18225649-8	ENRIQUE JAVIER MOREIRA URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA CARTERA DE PROYECTOS SECPLAN. CORRESPONDIENTE A CUOTA 3/4, JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR SECPLAN, ORDEN		BOLETA HONORARIOS	35	0	1971	0	
								25/06/2024		0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	1400(M)	26/06/2024	13908583-3	CARMEN GLORIA RIQUELME PAINEMAL		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO , MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO.CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	9	0	1972	0
							25/06/2024			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	1401(M)	26/06/2024	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER RECREATIVO DE TENIS MUNICIPAL. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CERTIFICADO ENCARGADO DE	BOLETA HONORARIOS	159	0	1976	0
							24/06/2024			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	1402(M)	26/06/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, GESTOR CULTURAL, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	239	0	1977	0
							26/06/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1403(M)	26/06/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	105	0	1978	0	
							24/06/2024			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	1404(M)	26/06/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. PRESTACIONES DE ABOGADA, EN CAUSAS LABORALES, CORTE DE APELACION Y CORTE SUPREMA. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	58	0	1979	0	
							24/06/2024			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	1406(M)	26/06/2024	17685057-4	JEREMIAS ANTONIO LOBOS DIEGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADOR DEPORTIVO, MES DE JUNIO, 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	11	0	1981	0	
							24/06/2024			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	1407(M)	26/06/2024	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 JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	21	0	1982	0	
							24/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	375000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375000	0
									Total Comprobante	375,000	375,000
3	1408(M)	26/06/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE MONITRO DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO . DIAS MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	309	0	1983	0
							24/06/2024			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	1409(M)	26/06/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 19 JUNIO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SOLICITUD DE MOVILIZACION VICENTE CANCINO A, A CENTRO		DECRETO ALCALDICIO	1593	0	1984	0
							18/06/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24609	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
									Total Comprobante	44,609	44,609
3	1410(M)	26/06/2024	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 JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	58	0	1985	0
							24/06/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	300000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
3	1411(M)	26/06/2024	12788826-4	SERGIO ANTONIO LARA SALAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR TALLER MUNICIPAL DE BASQUETBOL, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO . CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	36	0	1986	0	
							24/06/2024			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	1412(M)	26/06/2024	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	34	0	1987	0	
							24/06/2024			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	1413(M)	26/06/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO FAMILIAR INTEGRAL, 1/2 JORNADA PROGRAMA FAMILIAS, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	93	0	1991	0	
							25/06/2024			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1414(M)	26/06/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOSUMMO, APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	92	0	1992	0	
							25/06/2024			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	1415(M)	26/06/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, APOYO SOCIAL CONVOCATORIA 2023, MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	273	0	1993	0	
							25/06/2024			0	0	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	580000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				580000	0	
										Total Comprobante	580,000	580,000
3	1416(M)	26/06/2024	18124200-0	FRANCISCA JAVIERA DIAZ CORTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO DE ARQUITECTA EN LA UNIDAD DE SECPLAN. MES DE JUNIO DEL 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN, ORDEN DE COMPRA 201-SE24, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	7	0	1994	0	
							25/06/2024			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	1417(M)	26/06/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	29	0	1995	0	
							25/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
3	1418(M)	26/06/2024	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	4	0	1998	0	
							25/06/2024			0	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	1419(M)	26/06/2024	19310155-0	KARINA LISSETTE MORAGA CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA INGENIERO CONSTRUCTOR. ACTUALIZACION PROYECTOS "REPOSICION ESPACIOS PUBLICOS PASAJE. CACIQUE LIUCURA", MES DE JUNIO.		BOLETA HONORARIOS	5	0	1999	0	
							25/06/2024			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
4	1811(M)	26/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RETENCION DEL 13.75 / 3% , CUENTA PROTECCION SOCIAL MES DE MAYO			1807	0	1807	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	3455108	
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL				3382076	0	
					214-11-05-000-000-000	RETENCIONES DEL 3% CUENTA PROTECCION SOCIAL				73032	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										3,455,108	3,455,108
Total Dia:										33,316,551	33,316,551
2	132(M)	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1882383	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				259913	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15013
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	148055
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	246759
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	776088
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	289388
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13154
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	13154
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	17767
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	267311

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				21909	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				68550	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				267311	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1100100	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	989330	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	795817	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6577	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	28167	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	958658	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	98655	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	640147	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	312311	
										Total Comprobante	4,929,762	4,929,762
5	521(M)	27/06/2024	77214628-0	FS SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2011		84	0		0	
										0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	235023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				235023	0	
										Total Comprobante	235,023	235,023
3	1420(M)	27/06/2024	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACION A VECINOS A TRAVES DE OIRS, DIGITAL, DIGITALIZACION DOCUMENTOS. JUNIO 2024, ADJUNTA ORD. DE SRA.	BOLETA HONORARIOS	34	0	2001	0	
							24/06/2024			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	1421(M)	27/06/2024	19695908-4	VICENTE FELIPE ALBORNOZ CONTARDO		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES MATERIA TRANSFORMACION DIGITAL . MES JUNIO 2024. ADJUNTA ORD, DE L.A SRA. SECRETARIA	BOLETA HONORARIOS	11	0	2002	0	
							25/06/2024			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	1422(M)	27/06/2024	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 01 NEUMATICO NONYX225/75R16 . VEHICULO PPU JBDW-52 ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES , ORDEN DE COMPRA, DECRETO	FACTURA ELECTRONICA	23499	0	2003	0	
							13/03/2023			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	110000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	70000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000
3	1427(M)	27/06/2024	17959239-8	FELIPE IGNACIO PINTO ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ASESORIA EXPERTA EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TÉCNICO. JUNIO, 2024.ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	25/06/2024	125	0	2007	0
										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	1428(M)	27/06/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LO MESES DE ABRIL Y JUNIO 2024. GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y			0	0	2009	0
										0	0
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	70000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000
3	1429(M)	27/06/2024	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PRE OBLIGA SOLICITUD DE ORDEN DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS DE ABOGADO CON EXPERTICIA EN TRAMITACIÓN CIVIL Y LABORAL. DESDE EL 02 DE ENERO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.			0	0		0
										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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1430(M)	27/06/2024	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ABOGADO CON EXPERTICIA EN TRAMITACIÓN CIVIL Y LABORAL. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INOFRME DEL SR. ALCALDE , CONTRATO, ORDEN DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	70	0	2010	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2200000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2200000	0	
										Total Comprobante	2,200,000	2,200,000
3	1431(M)	27/06/2024	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGUESE FACTURA POR CURSO DE SR. CONCEJAL LUIS ORELLANA, TALLER PROBLEMAS Y DESAFIOS EN LA PERSISTENCIA Y REVINCULACION ESCOLAR DESDE 28 MAYO AL 01 JUNIO EN COMUNA DE PELLUHUE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	342	0	2012	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
										Total Dia:	19,515,885	19,515,885
2	133(M)	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				114820063	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				14700	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				475930	0	
					114-03-56-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTOR DIDECO DANIEL MORALES				0	2200000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	1211530
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	100962
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	321949
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2038252
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	105232
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	269774
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	449622
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	693874
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	19027472
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	680
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	427850
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	26308
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13154
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	78924
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	99058
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	50709698
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				449623	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				693874	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				19027472	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				329195	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				26308	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13154	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				78924	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				99058	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				50709698	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				25000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	475931
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	57186
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	26308
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1584889
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	963647
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	69737170

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2038252
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	441407
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000
									Total Comprobante	75,349,790	75,349,790
5	522(M)	28/06/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION AYUDA SOCIAL. BENEFICIARIA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. DECRETO DE PAGO 1483 09/05/2024		1483	0		0
										0	0
					114-03-57-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES DANIEL				0	150000
					215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE				0	150000
					215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE				150000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
5	523(M)	28/06/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION AYUDAS SOCIALES. , DECRETO DE PAGO 1429.1635.0000.=		0	0		0
										0	0
					114-03-57-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES DANIEL				0	1635000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1635000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1635000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1635000	0
									Total Comprobante	3,270,000	3,270,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	524(M)	28/06/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	RENDICION DE CUENTA FONDOS GLOBALES. CAJA CHICA, SE REINTEGRAN \$ 15.830.= RINDE \$484.170.= DECRETO DE PAGO 1576				0	0	0	
										0	0	
					114-03-56-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTOR DIDECO DANIEL MORALES				0	484170	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	484170	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				484170	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				484170	0	
										Total Comprobante	968,340	968,340
5	525(M)	28/06/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIAL (MARIA NUÑEZ) BEBECIAFIA CHILE CRECE CPONTIGO. DECRETO DE PAGO 1814				1475	0	0	
										0	0	
					114-03-57-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES DANIEL				0	100000	
					215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE				0	100000	
					215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE				100000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	1432(M)	28/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA ARTESANOS, ARRENDADA . DONDE FUNCIONAN OFICINAS MUNICIPALES. (FOMENTO PRODDUCTIVO, PEQUEÑOS AGRICULTORES) . PERIODO 06 MARZO AL 06/06/2024		FACTURA ELECTRONICA		407952931	0	2013	0
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20500	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20500	0	
										Total Comprobante	20,500	20,500
3	1433(M)	28/06/2024	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	135	0	2014	0	
							27/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	486957	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				486957	0	
										Total Comprobante	486,957	486,957
3	1434(M)	28/06/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO Y 12 MAYO AL 11 DE JUNIO 2024. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	70340699	0	2015	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	815424	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				815424	0	
										Total Comprobante	815,424	815,424
3	1435(M)	28/06/2024	19105045-2	MARIA JOSE PINTO LOBOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO PODOLOGIA , PROGRAMA ADULTO MAYOR MES DE JUNIO, ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	8	0	2016	0	
							27/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	602899	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				602899	0	
										Total Comprobante	602,899	602,899

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1436(M)	28/06/2024	9915782-8	ELBA ELIANA PRADO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR EL MES JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	22	0	2017	0	
							26/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	486957	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				486957	0	
										Total Comprobante	486,957	486,957
3	1437(M)	28/06/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR LOS MESES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	134	0	2018	0	
							27/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	486957	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				486957	0	
										Total Comprobante	486,957	486,957
3	1438(M)	28/06/2024	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR EL MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	43	0	2019	0	
							27/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	486957	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				486957	0	
										Total Comprobante	486,957	486,957
3	1439(M)	28/06/2024	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	22	0	2020	0	
							27/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	486957
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				486957	0
									Total Comprobante	486,957	486,957
3	1440(M)	28/06/2024	11984011-2	CÉSAR ALEJANDRO ANDRADES SEPÚLVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS CONDUCTOR TRASLADO MONITORAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR , DIAS MAYO Y MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	30/06/2024	3	0	2021	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1470000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1470000	0
									Total Comprobante	1,470,000	1,470,000
3	1441(M)	28/06/2024	15150628-3	DAVID CARRASCO ESCOBAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE CONJUNTO VIOLETA PARRA PARA LA EXPO CHICHA REALIZADA EL 01 DE JUNIO EN PLAZA DE ARMAS,VILLA ALEGRE 2024.	BOLETA HONORARIOS	03/06/2024	9	0	2022	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	250000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1442(M)	28/06/2024	12371970-0	LENNY ALEJANDRA QUIERO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA CONJUNTO RAICES DE VILLA ALEGRE, EN EXPO CHICHA , EL DIA 01 DE JUNIO EN PLAZA DE ARMAS. ADJUNTA ORD. DEL SR.	BOLETA HONORARIOS	03/06/2024	21	0	2023	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	300000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	4594098
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	73962
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				4668060	0
									Total Comprobante	4,668,060	4,668,060
4	1754(M)	28/06/2024	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 MAYO , ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO 30/03/2020	410	154	1748	11993
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	361712
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				361712	0
									Total Comprobante	361,712	361,712
4	1755(M)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL , MES DE MAYO 2024			1749	0	1749	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	4253240
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1263960
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO				5517200	0
									Total Comprobante	5,517,200	5,517,200
4	1756(M)	28/06/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGUESE MUTUAL DE SEGURIDAD. SEÑORES CONCEJALES, MES DE MAYO 2024			1750	0	1750	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	73962

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1760(M)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE IMPOSICIONES Y RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA DE I.MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE, MES DE MAYO 2024			1754	5176	1754	11998	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				36309243	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				10278141	0	
										Total Comprobante	46,587,384	46,587,384
4	1761(M)	28/06/2024	19895313-K	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, OPERADOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MONITOREO". MES DE MAYO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTORA DE		DECRETO ALCALDICIO	1309	154	1755	11994	
							28/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	750375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	119625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				870000	0	
										Total Comprobante	870,000	870,000
4	1762(M)	28/06/2024	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO PROFESIONALES APOYO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	19	154	1756	11995	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	82500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1763(M)	28/06/2024	76105636-0	CLAUDIO ENRIQUE FLORES ROMERO TRANSPORTES Y SERV.	PAGUESE ARRIENDO , CAMION ALJIBE PARA LA ENTREGA DE AGUA EN SECTOR PUTAGAN. POR EL MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DE RTIEGO Y DESASTRE- ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	1164	155	1757	11999	
							09/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1094800	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1094800	0	
										Total Comprobante	1,094,800	1,094,800
4	1764(M)	28/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RECAUDACION DEL 62.5% DE PERMISOS DECIRCULACION DE VEHICULOS Y MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% MES DE MAYO. ADJUNTA PLANILLA DE RECAUDACION			1758	4568376	1758	12044	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	39267	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				0	24377352	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				39267	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				24377352	0	
										Total Comprobante	24,416,619	24,416,619
4	1765(M)	28/06/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN Pernoctar , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 25 DE MAYO A LA CIUDAD DE LINARES. SOLICITUD DE MOVILIZACION ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1296	154	1759	11996	
							23/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24486	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1766(M)	28/06/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON	PAGUESE FONDOS GLOBALES A DISPOSICION, PARA OPERACIONES MENORES RELACIONADAS CON ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRACION		DECRETO ALCALDICIO	68	5175	1760	11997	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500000	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
4	1767(M)	28/06/2024	76632910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DE BANDEJA PARA INSTALAR RACK CAMARAS SEGURIDAD. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGAS,		FACTURA ELECTRONICA	73663	156	1761	12000	
							24/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	74613	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				74613	0	
										Total Comprobante	74,613	74,613
4	1768(M)	28/06/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 1000 FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN ESPECIFICACIONES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-382-SE24,		FACTURA ELECTRONICA	341631	156	1762	12001	
							20/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2046800	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				2046800	0	
										Total Comprobante	2,046,800	2,046,800
4	1769(M)	28/06/2024	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACION DIRECCION DE TRANSITO REACREDITACION EXAMINADORE, PRACTICO. DEL 14 AL 16 MAYO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. ADJUNTA MEMORANDUN DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2197	156	1763	12002	
							20/05/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	450000
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				450000	0
									Total Comprobante	450,000	450,000
4	1770(M)	28/06/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODA Y FUMIGACION EN LA COMUNA. SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	15440	156	1764	12003
							24/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	795770
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				795770	0
									Total Comprobante	795,770	795,770
4	1771(M)	28/06/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA. UNIDAD. SECPLAN, (5PARKAS) , ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	3283	156	1765	12004
							29/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	399500
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				399500	0
									Total Comprobante	399,500	399,500
4	1772(M)	28/06/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGUESE FACTURA ADQUISICION DE 1 CILINDRO Y RECARGA DE 15 KG. PARA OFICINA. MUESEO BIBLIOTECA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	10942370	156	1766	12005
							16/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	72800
					215-22-04-999-000-000	OTROS				72800	0
									Total Comprobante	72,800	72,800

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1773(M)	28/06/2024	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	156	1768	12007	
							21/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	200000	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	1774(M)	28/06/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PLUBLICITARIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA PROGRAMA MEDIO AMBIENTE. (ZAPATOS, CORTAVIENTO, GORROS, PANTALONES,POLERAS), ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	43566	156	1767	12006	
							03/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	195430	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				195430	0	
										Total Comprobante	195,430	195,430
4	1775(M)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCIONES MUNICIPAL EXTRAORDINARIA A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS QUE SE INDICA EN DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1167	0	1769	0	
							30/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24000000	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				24000000	0	
										Total Comprobante	24,000,000	24,000,000
4	1776(M)	28/06/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE CINCO DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y DOS DIAS SIN PERNOCTAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL DÍA 04 AL 10 DE JUNIO, PARA ASISTIR A LA 54° VERSION CAMPEONATO		DECRETO ALCALDICIO	1458	157	1770	12011	
							05/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	355052
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				355052	0
									Total Comprobante	355,052	355,052
4	1777(M)	28/06/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y UN DÍA SIN PERNOCTAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL DÍA 05 AL 09 DE JUNIO, PARA ASISTIR A LA 54° VERSION CAMPEONATO	DECRETO ALCALDICIO	1458	157		1771	12012
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	331888
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				331888	0
									Total Comprobante	331,888	331,888
4	1778(M)	28/06/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR Y UN DÍA SIN PERNOCTAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL DÍA 05 AL 09 DE JUNIO, PARA ASISTIR A LA 54° VERSION CAMPEONATO	DECRETO ALCALDICIO	1457	0		1772	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	360809
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				360809	0
									Total Comprobante	360,809	360,809
4	1779(M)	28/06/2024	77470368-3	SEVICOS&SOLAR SPA	PAGUESE FACTURA POR CONTRATO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COSTO FIJO MENSUAL MAYO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. INSPECTOR TECNICO, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO, FACTURA , NOTA DE	FACTURA ELECTRONICA	44	160		1774	12048
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	7528620
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				7528620	0
									Total Comprobante	7,528,620	7,528,620

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	285100	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				285100	0	
										Total Comprobante	285,100	285,100
4	1784(M)	28/06/2024	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL		PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, ADJUNTA PLANILLA.		1779	0	1779	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	6750	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				6750	0	
										Total Comprobante	6,750	6,750
4	1785(M)	28/06/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA		PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, ADJUNTA PLANILLA.		1781	0	1781	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	179400	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				179400	0	
										Total Comprobante	179,400	179,400
4	1786(M)	28/06/2024	71622900-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUARACULEN		PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, ADJUNTA PLANILLA.		1782	0	1782	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	100100	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				100100	0	
										Total Comprobante	100,100	100,100

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000			0	78425	
						114-05-05-000-000-000			78425	0	
									Total Comprobante	78,425	78,425
4	1791(M)	28/06/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, ADJUNTA PLANILLA.		1787	0	1787	0	
						111-02-01-000-000-000			0	0	
						114-05-05-000-000-000			404500	0	
									Total Comprobante	404,500	404,500
4	1792(M)	28/06/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, ADJUNTA PLANILLA.		1788	0	1788	0	
						111-02-01-000-000-000			0	0	
						114-05-05-000-000-000			698820	0	
									Total Comprobante	698,820	698,820
4	1793(M)	28/06/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, ADJUNTA PLANILLA.		1789	0	1789	0	
						111-02-01-000-000-000			0	0	
						114-05-05-000-000-000			147175	0	
									Total Comprobante	147,175	147,175

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1794(M)	28/06/2024	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, ADJUNTA PLANILLA.			1790	0	1790	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	75250	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				75250	0	
										Total Comprobante	75,250	75,250
4	1795(M)	28/06/2024	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	157	1791	12028	
							02/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2499988	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				2202488	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				297500	0	
										Total Comprobante	2,499,988	2,499,988
4	1796(M)	28/06/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE 2 DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MAYO A CURICO, SEMINARIO "TURISMO RURAL VINO Y GASTRONOMIA"EL DIA 30 MAYO TALCA.		DECRETO ALCALDICIO	1310	157	1792	12029	
							28/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	67972	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19000	0	
										Total Comprobante	67,972	67,972

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1797(M)	28/06/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 29 MAYO A LA CIUDAD DE TALCA, SEMINARIO "TURISMO RURAL, VINO Y GASTRONOMIA", AUDITORIO INACAP, ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1297	157	1793	12030	
							23/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	30172	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
4	1798(M)	28/06/2024	77339562-4	SERVICIOS EL PIPE SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION, CAMION MERCEDES ATEGO 1726 PPU HYVB-57. (EMBREGUE COMPLETO, DISCO, PRENSA ETC). ADJUNTA IN FORME DEL SR, DIRECTOR SERVICIOS		NOTA DE CREDITO	457	159	1794	12047	
							28/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2380000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				2380000	0	
										Total Comprobante	2,380,000	2,380,000
4	1799(M)	28/06/2024	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	21765717	157	1795	12031	
							06/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	146660	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146660	0	
										Total Comprobante	146,660	146,660
4	1800(M)	28/06/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , EL DIA 18 MAYO POR COMISION DE SERVICIO A PICHILEMU. SOLICITUD DE MOVILIZACION . TALLER LABORAL LAS CONTEMPORANIAS. ADJUNTA DECRETO, SOLICITUD		DECRETO ALCALDICIO	1216	157	1796	12032	
							09/05/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	1801(M)	28/06/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE 2 DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 05 JUNIO STGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION,DEJAR SR. ALCALDE. AEROPUERTO. VIAJE ARICA., EL DIA 09 JUNIO STGO. A	DECRETO ALCALDICIO	1459	157		1797	12033
						05/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48972
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0
									Total Comprobante	48,972	48,972
4	1802(M)	28/06/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES DE MAYO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	535	157		1798	12034
						07/06/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3150
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3150	0
									Total Comprobante	3,150	3,150
4	1803(M)	28/06/2024	18999794-9	ALAN CABRERA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA CULTURA Y OTRAS GESTOR DE DESARROLLO. GESTION CULTURAL Y DISEÑO GRAFICO. MES DE MAYO.ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR	BOLETA HONORARIOS	2	157		1799	12035
						07/06/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	733125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				0	116875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				850000	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										850,000	850,000
4	1804(M)	28/06/2024	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS TERMICAS AUTOCORTE. RELOJ CONTROL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	94944	157	1800	12036
							30/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	603330
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				603330	0
Total Comprobante										603,330	603,330
4	1805(M)	28/06/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. PROGRAMA SISTEMA NACIONAL AYUDA Y CUIDADOS. SNAC. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	1154	0	1801	0
							27/05/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	331556
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				331556	0
Total Comprobante										331,556	331,556
4	1806(M)	28/06/2024	96882140-7	MELMAN SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE SILLA EJEC MAGGI NYLON. C/CAB, SECRETARIA OFICINA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	66669	157	1802	12037
							15/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	161720
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				161720	0
Total Comprobante										161,720	161,720
4	1807(M)	28/06/2024	76079831-2	RED CETUS CHILE LIMITADA	PAGUESES FACTURA POR ADQUISICIONES SWITCH UBIQUITI 48-1000 POE 600W(48 BOCAS DIRECCION CONTROL Y JUZGADO POLICIA LOCAL). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	30596	157	1803	12038
							20/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1444079	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1444079	0	
										Total Comprobante	1,444,079	1,444,079
4	1808(M)	28/06/2024	76079831-2	RED CETUS CHILE LIMITADA	PAGUESES FACTURA POR ADQUISICIONES SWITCH UBIQUITI 48-1000 POE 600W.PARA INTERNET ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, 1738-387-SE24 DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.	FACTURA ELECTRONICA	30594	157		1804	12039	
							20/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1444079	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1444079	0	
										Total Comprobante	1,444,079	1,444,079
4	1809(M)	28/06/2024	61002004-6	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION TALCA	PAGUESE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION DIRECCION DE TRANSITO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL ENTRE REGIASTRO CIVIL Y I.		1805	0		1805	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	158550	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				158550	0	
										Total Comprobante	158,550	158,550
4	1810(M)	28/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RETENCION DEL 13.75 / 3% E IMPUESTO UNICO , CUENTA MUNICIPAL MES DE MAYO		1806	4568377		1806	12045	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	19506889	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				12626519	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				6500328	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				380042	0	
										Total Comprobante	19,506,889	19,506,889
4	1812(M)	28/06/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA ,DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES , ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO . MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	5878548	160	1808	12049	
							11/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	213080	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				213080	0	
										Total Comprobante	213,080	213,080
4	1813(M)	28/06/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024 , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	51789378	163	1809	12097	
							08/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3285815	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3285815	0	
										Total Comprobante	3,285,815	3,285,815
4	1814(M)	28/06/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UN DIA SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024. A LA CIUDAD DE VALDIVIA.CURSO LEY DE COMPRAS PUBLICAS LEY		DECRETO ALCALDICIO	1198	0	1810	0	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	360809	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				360809	0	
										Total Comprobante	360,809	360,809