

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	135(M)	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1645089	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				418531	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	378128
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	16492
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	178500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	168006
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	280005
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	23088
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	313345
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	978
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	138526
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	138527
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	69602

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	5000
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	7319
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	334882
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500
									Total Comprobante	2,074,120	2,074,120
1	137(M)	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				426284	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				441267	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				16492	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				178500	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168006	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				280005	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				23088	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				313345	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				978	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				138526	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				138527	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				69602	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	418531	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	138527	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1062543	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	191021	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	383925	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	73	
										Total Comprobante	2,199,620	2,199,620
5	526(M)	01/07/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES		RENDICION DE CUENTA FONDOS A DISPOSICION AYUDA SOCIAL, DECRETO DE PAGO 1745 DE FECHA 04- 06-2024. SE REINTEGRAN \$65.000.-. SE RINDE 740.000		1745	0		0	
										0	0	
					114-03-57-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES DANIEL				0	740000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	740000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				740000	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-57-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES DANIEL				0	1615000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1615000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1615000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1615000	0
									Total Comprobante	3,230,000	3,230,000
3	1444(M)	01/07/2024	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	2024	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3383280
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3383280	0
									Total Comprobante	3,383,280	3,383,280
3	1445(M)	01/07/2024	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 JUNIO. ADJUNTA PLANILLA DE RECAUDACION		0	0	2029	0
										0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	55247
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5245952
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				55247	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5245952	0
									Total Comprobante	5,301,199	5,301,199

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	1446(M)	01/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA PLANILLA.				0	0	2030	0	
											0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES					0	6255186	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					6255186	0	
											Total Comprobante	6,255,186	6,255,186
3	1447(M)	01/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS, MES DE JUNIO , NO CONSIDERADAS EN EL SUELDO SEÑORA DARINKA MURIEL ORTIZAGA VASQUEZ				0	0	2033	0	
											0	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	66108	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					66108	0	
											Total Comprobante	66,108	66,108
3	1448(M)	01/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL , MES DE JUNIO 2024				0	0	2035	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
3	1449(M)	01/07/2024	10170456-4	JOHANNA DEL PILAR JASEN PICHARA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO ALIMENTACION BANDA ESCOLAR, VIAJE ARICA, EN LA CIUDAD DE PAPUDO ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMINITARIO. ORDEN DE COMPRA 1738-		FACTURA ELECTRONICA		59	0	2038	0	
							10/06/2024				0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	585000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				585000	0
									Total Comprobante	585,000	585,000
3	1450(M)	01/07/2024	16128704-0	DANIEL MORALES VALDES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 18 DE JUNIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. REUNION CON		DECRETO ALCALDICIO	1640	0	2040	0
							25/06/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30322
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	105697
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30322	0
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				105697	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
									Total Comprobante	156,019	156,019
									Total Dia:	35,397,732	35,397,732
2	136(M)	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1629601	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				8400	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				82099	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66131
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84968
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	28506
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	64524
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49261
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	82099
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	3981
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	386873
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	751680
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7043
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	24679
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	50890
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	111070
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400
Total Comprobante										1,720,100	1,720,100

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	138(M)	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024						
										0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24286	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38859	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				49261	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				82099	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				518807	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				751680	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				13753	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				50000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	82099
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6597
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	78984
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	49261
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1284240
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	1,551,181	1,551,181
3	1451(M)	02/07/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	70376605	0	2041	0	0
							01/06/2024				0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	183315	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				183315	0	
										Total Comprobante	183,315	183,315
										Total Dia:	3,454,596	3,454,596
2	137(M)	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024						0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2950732	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				373460	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	112000	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	94002	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	357000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	160389	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42013	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	70021
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	590403
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	6816
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	453524
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	303439
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	125337
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	804787
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	6722
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	46574
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	114600
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500
											Total Comprobante
										3,334,692	3,334,692
1	139(M)	03/07/2024				Ingresos día 03/07/2024				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				8456	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				357000	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				153792	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				42013	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				70021	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				590403	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				321590	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				303439	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				125337	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				804787	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				6722	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	373460
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	537908
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	303439
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	365456
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	632416

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	153792
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	453649
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000
									Total Comprobante	2,865,120	2,865,120
									Total Dia:	6,199,812	6,199,812
2	138(M)	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1806432	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				27103576	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				102210	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	155518
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32984
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	61327
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	102210
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	564015

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				179488	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				147062	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2433870	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				140680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61327	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				102210	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				564015	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				356223	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				19790	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				79160	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				5893	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				45000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	102210
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	83730
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	87974693
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	625342

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	140680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	381906
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000
									Total Comprobante	89,353,561	89,353,561
5	530(M)	04/07/2024	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 2045		2045	0			0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	289500
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				289500	0
									Total Comprobante	289,500	289,500
5	531(M)	04/07/2024	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 2046		2046	0			0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	6000
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				6000	0
									Total Comprobante	6,000	6,000
5	532(M)	04/07/2024	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 2047		2047	0			0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	169650
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				169650	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	836800
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				836800	0
									Total Comprobante	836,800	836,800
5	537(M)	04/07/2024	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 2052	2052	0			0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				72160	0
									Total Comprobante	72,160	72,160
5	538(M)	04/07/2024	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 2053	2053	0			0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				350300	0
									Total Comprobante	350,300	350,300
5	539(M)	04/07/2024	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 2054	2054	0			0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				778695	0
									Total Comprobante	778,695	778,695

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	540(M)	04/07/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2055		2055	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	160550	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				160550	0	
										Total Comprobante	160,550	160,550
5	541(M)	04/07/2024	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2056		2056	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	78000	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				78000	0	
										Total Comprobante	78,000	78,000
3	1453(M)	04/07/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE; OFICINAS, AREAS VERDES Y ESTADIO MUNICIPAL. 01 AL 30 DE MAYO 2024. ADJUNTA NOMINA.		FACTURA ELECTRONICA	1782496	0	2043	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2816161	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2816161	0	
										Total Comprobante	2,816,161	2,816,161
3	1454(M)	04/07/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA. PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2024. ADJUNTA DETALLE.		BOLETA ELECTRONICA	58422836	0	2044	0	
							30/05/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	2577720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2577720	0
Total Comprobante										2,577,720	2,577,720
Total Dia:										127,228,215	127,228,215
2	139(M)	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				384694136	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				142789	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	65444
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	410000
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	124692
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	150349
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	16492
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	85673
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	142789

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				771813	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				29987000	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				288409	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				70411	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				352558302	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	142789	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	560349	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	857486	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	382545302	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	358820	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
										Total Comprobante	384,494,746	384,494,746
5	542(M)	05/07/2024	77733135-3	DONCELLA SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2057		2057	0		0	
										0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	409901	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				409901	0	
										Total Comprobante	409,901	409,901

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										769,756,272	769,756,272
2	140(M)	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1898745	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				144924	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	723285
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	157052
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	28666
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	65968
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	528750
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	86956
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	144924
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	23088
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	680
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	79160

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	13913
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	25169
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	143630
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450
Total Comprobante										2,053,119	2,053,119
1	142(M)	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				2705110	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				28666	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				577500	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				86956	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				144924	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				23088	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				112144	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				13913	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	144924	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3333712	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	110044	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	126057	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000	
										Total Comprobante	3,739,737	3,739,737
3	1452(M)	08/07/2024	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE INGENIERO EN INFORMATICA, APOYO Y CREACION DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SECRETARIA	BOLETA HONORARIOS	02/07/2024	154	0	2042	0	
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
										Total Comprobante	1,507,246	1,507,246
										Total Dia:	7,300,102	7,300,102
2	141(M)	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2039135	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				8400	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				518813	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	35700
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	72564
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	307330
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	512217
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	46176
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	321394
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	666269
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6596
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6597
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	47213
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	105967
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	207060
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	167694

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	8400
Total Comprobante										2,566,348	2,566,348
1	143(M)	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1859	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32984	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				35700	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				72564	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				307330	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				512217	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				46176	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				288410	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				666269	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6596	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6597	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				47213	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				105967	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	518813	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6597	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	132298	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	353506	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	65967	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1001892	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	105967	
										Total Comprobante	2,185,040	2,185,040
5	543(M)	09/07/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2062		2062	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	280876	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				280876	0	
										Total Comprobante	280,876	280,876
3	1455(M)	09/07/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL VINO NAVEGADO, DÍA 17 DE MAYO. ADJUNTA INGRESO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 381-SE24, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	433	0	2065	0	
							20/05/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	716997
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				716997	0
									Total Comprobante	716,997	716,997
3	1456(M)	09/07/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 07 TUBOS CORRUGADOS PARA PUENTE DE 200 MM (8") HDPE 6.096 MT. PARA EMERGENCIA. ADJUNTA ORDEN DE INGRESO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 441-AG24.		FACTURA ELECTRONICA	19720	0	2066	0
							10/06/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	333200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				333200	0
									Total Comprobante	333,200	333,200
3	1457(M)	09/07/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO LOS DIA 09 Y 12 DE JULIO . POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS,ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	1671	0	2067	0
							28/06/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	49218
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				49218	0
									Total Comprobante	49,218	49,218
3	1458(M)	09/07/2024	76538164-9	CRISTIAN OCTAVIO GONZALEZ ANDRADES CONSTRUCCIONES Y	PAGUESE FACTURA CORRESPONDIENTE AVANCE FINANCIERO DEL 75%. PROYECTO SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROSAS OLEAS , VILLA ALEGRE. ADJ.INFORME DE ESTADO DE		FACTURA ELECTRONICA	203	0	2068	0
							04/07/2024			0	0
					215-31-02-004-119-000	SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR ROS				0	133089957
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				133089957	0
									Total Comprobante	133,089,957	133,089,957

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										139,221,636	139,221,636
2	142(M)	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				4534509	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				10500	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				838027	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	229839
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	89744
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	51468
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	18351
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1583282
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	72564
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	213244
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	336586
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	560974
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	531033
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	680

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				72564	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48931	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				81551	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				600298	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				539284	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				277053	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				277053	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				7829	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				10000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	358604
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	277053
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	8382581
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	649229
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	65967
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	547113
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000
Total Comprobante										10,290,547	10,290,547

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	100000
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
3	1459(M)	10/07/2024	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.		PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPO ATS1 DE GABINETE PSICOTECNICO DE TRANSITO. MES DE MAYO- ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA,	FACTURA ELECTRONICA	29588	0	2069	0
							31/05/2024			0	0
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				0	175644
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				175644	0
									Total Comprobante	175,644	175,644
3	1460(M)	10/07/2024	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 MAYO AL 18 JUNIO. 2024, ADJUNTA	BOLETA ELECTRONICA	47381823	0	2076	0
							24/06/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	78760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78760	0
									Total Comprobante	78,760	78,760
3	1461(M)	10/07/2024	76844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LIMITADA		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DOS ESCANNER EPSON DS-530II. PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA . ORDEN DE INGRESO A BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	5609	0	2082	0
							11/06/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				871080	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	871080
									Total Comprobante	871,080	871,080

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1462(M)	10/07/2024	76842076-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JOSE ALEJANDRO QUEVEDO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU TIPO SPLIT PROGRAMA DEPORTE. SALA DEPORTIVA MUTIUSO, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	165	0	2088	0	
							11/06/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1309000	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1309000	
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000
3	1463(M)	10/07/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. MES DE MAYO 2024 , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	52038784	0	2098	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	558078	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				558078	0	
										Total Comprobante	558,078	558,078
3	1464(M)	10/07/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 08 DE JULIO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO, TRASLADAR AL SR. ALCALDE , A REUNION DE TRABAJO PROGRAMA AIEP -AMUCH,		DECRETO ALCALDICIO	1684	0	2101	0	
							08/07/2024			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	1465(M)	10/07/2024	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 JULIO , ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	410	0	2102	0	
							30/03/2020			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	361712
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				361712	0
Total Comprobante										361,712	361,712
Total Dia:										19,352,466	19,352,466
2	143(M)	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1724075	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				460769	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	230418
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	89744
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	30343
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	133977
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	223295
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	468365
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	260570	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	237474	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	237474	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	26453	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	40169	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	183460	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550	
										Total Comprobante	2,196,394	2,196,394
1	145(M)	11/07/2024				Ingresos día 11/07/2024				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30343	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133977	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				223295	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				468365	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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				412077	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				237474	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				237474	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				21436	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				40000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	460769	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	237474	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	85501	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	602342	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	433513	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40000	
										Total Comprobante	1,859,599	1,859,599
5	549(M)	11/07/2024	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2104		10	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										Total Comprobante	590,972	590,972

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									Total Comprobante	521,232	521,232
5	554(M)	11/07/2024	20037804-0	DANIELA SOLEDAD QUIROZ TRONCOSO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2110		12	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									Total Comprobante	521,232	521,232
5	555(M)	11/07/2024	7912749-3	JOSE MIGUEL FUENTES RODRIGUEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2112		11	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972
5	556(M)	11/07/2024	13373921-1	XIMENA ESPINOZA SUAREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2111		19	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	525825
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				525825	0
									Total Comprobante	525,825	525,825

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									Total Comprobante	521,232	521,232
5	562(M)	11/07/2024	5283690-5	BENEDICTO MORAGA MUÑOZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2117		200	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	525825
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				525825	0
									Total Comprobante	525,825	525,825
5	563(M)	11/07/2024	20037854-7	CRISTIAN ALEXIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2118		1	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972
5	564(M)	11/07/2024	7882261-9	LUIS ALBERTO ESPINOZA ENCINA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2119		1	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									Total Comprobante	521,232	521,232

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	525825
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				525825	0
									Total Comprobante	525,825	525,825
5	569(M)	11/07/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2109		33	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972
3	1466(M)	11/07/2024	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, CONTRATACION MANO DE OBRA PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA NO LICITADAS. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	27	0	2123	0
							11/07/2024			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	1467(M)	11/07/2024	12591257-5	CRISTIAN EDUARDO BAES SOTO		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL EN PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO	BOLETA HONORARIOS	25	0	2124	0
							10/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1468(M)	11/07/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR. E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA EMPR.INDIVIDUAL., ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION VEREDA SUR AVDA. ESPAÑA.(CEMENTO,		FACTURA ELECTRONICA	13596	0	2126	0	
							10/05/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1620001	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1620001	0	
										Total Comprobante	1,620,001	1,620,001
3	1469(M)	11/07/2024	10075249-2	LUIS ALBERTO PEÑALOZA MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS AREAS VERDES. CORTA CESPED LIMPIAR CANALES, APOYO EN EMERGENCIA DE LA COMUNA. ADJUNTA INFORME DEL		BOLETA HONORARIOS	14	0	2103	0	
							10/07/2024			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	1470(M)	11/07/2024	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPO ATS1 DE GABINETE PSICOTECNICO DE TRANSITO. MES DE JUNIO- ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA,		FACTURA ELECTRONICA	29957	0	2127	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS				0	175644	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				175644	0	
										Total Comprobante	175,644	175,644
3	1471(M)	11/07/2024	77470368-3	SEVICOS&SOLAR SPA	PAGUESE FACTURA POR CONTRATO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COSTO FIJO MENSUAL JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ENCARGADO PERSONAL Y REMUNERACIONES, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	45	0	2128	0	
							05/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	7528620
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7528620	0
									Total Comprobante	7,528,620	7,528,620
3	1472(M)	11/07/2024	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 MAYO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DE RTIEGO Y DESASTRE- O/C DECRETO . NOTA DE	FACTURA ELECTRONICA	1173	0		2129	0
							03/06/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	6251308
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6251308	0
									Total Comprobante	6,251,308	6,251,308
									Total Dia:	32,867,385	32,867,385
2	144(M)	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2718898	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				68821686	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				100028	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	993288
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	134616
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	53907
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	227586
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52100
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	86835
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	580508
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	680
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	390638
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13193
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	13193
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	8336
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	15169
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	52800000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-10
					214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD				0	4468824
					214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION				0	11544462
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	130850

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				15000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	100028	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	13193	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	230190	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	632608	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	247467	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	15000	
										Total Comprobante	1,238,486	1,238,486
5	571(M)	12/07/2024	11956390-9	CRISTIAN AGURTO ROJAS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2133		34	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATAACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	1102800	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATAACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				1102800	0	
										Total Comprobante	1,102,800	1,102,800
5	572(M)	12/07/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES. DECRETO DE PAGO 1076 (SRA.MARGARITA GALDAMES) 05/04/2024.		1706	0		0	
										0	0	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
									Total Comprobante	400,000	400,000
3	1473(M)	12/07/2024	17059837-7	REY ORMAZABAL EDISON JESUS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 11 DE JUNIO , A FIN DE PARTICIPAR DE REUNION EN LA CIUDAD DE TALCA, INQUETUDES SOBRE TERRENO , POSIBLE CENTRO DE		DECRETO ALCALDICIO	1636	0	2130	0
							24/06/2024			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	1474(M)	12/07/2024	16913821-4	JAVIER LETELIER PIZARRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 11 DE JUNIO , A FIN DE PARTICIPAR DE REUNION EN LA CIUDAD DE TALCA, INQUETUDES SOBRE TERRENO , POSIBLE CENTRO DE		DECRETO ALCALDICIO	1636	0	2131	0
							24/06/2024			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	1475(M)	12/07/2024	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA CEDIDA POR CAR PLACE SPA, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE 2 BUSES PARA VIAJE A ARICA, ADJUNTA INFORME DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO DECRETO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	356	0	2132	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	20732160
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20732160	0
									Total Comprobante	20,732,160	20,732,160

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1476(M)	12/07/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	544	0	2154	0	
							10/07/2024			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	1477(M)	12/07/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO Y OTROS. POR COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 31 DE MAYO. A LA CIUDAD DE VALDIVIA. CURSO MODERRNIZACION LEY DE COMPRAS PUBLICAS,		DECRETO ALCALDICIO	1198	0	2144	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	119975	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				119975	0	
										Total Comprobante	119,975	119,975
3	1478(M)	12/07/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 10 DE JULIO. A LA CIUDAD DE SANTIAGO SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA. CAREN ALARCON, CONTROL		DECRETO ALCALDICIO	1680	0	2143	0	
							03/07/2024			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	
					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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1479(M)	12/07/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 06 DE JULIO A LA COMUNA DE RIO CLARO. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO PERALES DE PEÑUELAS. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1682	0	2145	0	
							04/07/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
										Total Comprobante	24,609	24,609
										Total Dia:	95,367,045	95,367,045
2	145(M)	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3808626	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				19265199	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				202681	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1153298	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	112180	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3792	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6597	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1393125	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	121610	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	202681	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	1360	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	441979	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	390626	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19790	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13194	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	25329	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	40338	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	19245249	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	40540	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	19950	
										Total Comprobante	23,276,506	23,276,506
1	147(M)	15/07/2024				Ingresos día 15/07/2024				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				44872	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				314104	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3792	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6597	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1399722	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				121610	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				202681	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				441979	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				390626	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19790	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13194	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				25329	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				40000	0
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	13194
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	202681
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1795212
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	121610

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	6597
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	877724
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40000
									Total Comprobante	3,057,018	3,057,018
3	1480(M)	15/07/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 40 CAJAS DE MERCADERIAS POR EMERGENCIA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-449-AG24, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	106	0	2146	0
							10/07/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1698368
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1698368	0
									Total Comprobante	1,698,368	1,698,368
3	1481(M)	15/07/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES OFICINAS MUNICIPALES DETERIORADAS POR GOTERAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	769666	0	2147	0
							08/07/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	544782
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				544782	0
									Total Comprobante	544,782	544,782
3	1482(M)	15/07/2024	96882140-7	MELMAN SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 04 KARDEX. 4 CAJONES M. COLOR GRIS. OFICINA SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	67007	0	2148	0
							17/06/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				756364	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	756364

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante									756,364	756,364
3	1483(M)	15/07/2024	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.	BOLETA COMPRAVENTA	482	0	2149	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	200000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			200000	0
Total Comprobante									200,000	200,000
3	1484(M)	15/07/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PETROLEO,GASOLINA). VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	5153973	0	2150	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	6000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6000000	0
Total Comprobante									6,000,000	6,000,000
3	1485(M)	15/07/2024	8200526-9	LUCRECIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ CASTRO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 EXTINTORES PQS ABC DE 6 KG (DS44), DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	492	0	2151	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	139230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139230	0
Total Comprobante									139,230	139,230
3	1486(M)	15/07/2024	96882140-7	MELMAN SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS Y UN SILLON ELECUTIVO ATLAS B. OFICINA CULTURA Y TURISMO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO	FACTURA ELECTRONICA	65864	0	2152	0
									0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				352954	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	352954
									Total Comprobante	352,954	352,954
3	1487(M)	15/07/2024	17267591-3	IGNACIO MATIAS TORRES MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO GESTOR TERRITORIAL , LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE NECESIDADES LEGALES Y JURIDICAS DE LA COMUNIDAD. MES JUNIO.	BOLETA HONORARIOS	52	0		2153	0
							25/06/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2100000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2100000	0
									Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
									Total Dia:	38,125,222	38,125,222
2	146(M)	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2152228	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				394747199	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				52915	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	955354
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	224360
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	6597

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				71842	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31749	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				52915	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				603596	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				5080	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y				99345690	0
					115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				295393109	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	52915
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	61295
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	635345
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39580
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	394738799
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5080
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000
Total Comprobante										395,563,014	395,563,014

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	574(M)	17/07/2024	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 2157		138	0		0	
										0	0	
					114-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				0	556250	
					214-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				556250	0	
										Total Comprobante	556,250	556,250
5	575(M)	17/07/2024	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2158		166	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
3	1488(M)	17/07/2024	20328224-9	KRISHNA YESSENIA JORQUERA RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS , POR PRESTACION DE SERVICIOS GESTORA TERRITORIAL, SUB PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES. MESES DE MAYO Y JUNIO, ADJUNTA INFORME DE LA SRA.		BOLETA HONORARIOS	2	0	2134	0	
							10/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	910000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				910000	0	
										Total Comprobante	910,000	910,000
3	1489(M)	17/07/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 05 JUNIO AL 03 JULIO 2024. ADJUNTA MEMORANDUM DEL SR.. DIRECTOR		BOLETA ELECTRONICA	411042404	0	2135	0	
							04/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	16400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16400	0
									Total Comprobante	16,400	16,400
3	1490(M)	17/07/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN VILLA DON SEBASTIAN PASAJE N, 288 OFICINA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVA , PERIODO 24/05/24 AL 24/06/2024 ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		BOLETA ELECTRONICA	47434748	0	2136	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8770	0
									Total Comprobante	8,770	8,770
3	1491(M)	17/07/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE LUZ , CASA ARRENDADA EN VILLA DON SEBASTIAN PASAJE N, 288 OFICINA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVA , PERIODO 06/06/24 AL 03/07/2024 ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		BOLETA ELECTRONICA	410909553	0	2137	0
							04/07/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22600	0
									Total Comprobante	22,600	22,600
3	1492(M)	17/07/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA ARTESANOS, ARRENDADA . DONDE FUNCIONAN OFICINAS MUNICIPALES. (FOMENTO PRODDUCTIVO, PEQUEÑOS AGRICULTORES) . PERIODO 05 JUNIO AL 03		BOLETA ELECTRONICA	410903454	0	2138	0
							04/07/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16827
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16827	0
									Total Comprobante	16,827	16,827

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1493(M)	17/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE JULIO				0	0	2139	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	18908290
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					0	1497583
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,					0	5204840
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D					0	21892415
					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	7753557
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	1574922
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					0	3844037
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					0	4270521
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					0	2249516
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					0	3110116
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	641496
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO					0	19711629
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695					0	2755663
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	2993894

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	9987222
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	9566010
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4439497
					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	427784
					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
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	5473002
					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
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	15558633
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2649477
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	7883043

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	7829559	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4945755	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	8391247	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				120421539	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				89669629	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8391247	0	
										Total Comprobante	218,482,415	218,482,415
3	1494(M)	17/07/2024	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA CREVROLET D-MAX JTLG-10. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	27721	0	2141	0	
							14/06/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	170401	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				170401	0	
										Total Comprobante	170,401	170,401
3	1495(M)	17/07/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. RENTA MENSUAL MES DE JUNIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE COMPRA.		FACTURA ELECTRONICA	19500115	0	2159	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	316372	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				316372	0	
										Total Comprobante	316,372	316,372
										Total Dia:	1,014,365,391	1,014,365,391

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	147(M)	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2744108	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				13650	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				61528	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	926475
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	246796
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	125339
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	144343
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	36917
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	61528
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	649774
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	277062
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39580
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	158320
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	11778
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				11778	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	61528	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	167460	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	401511	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	709780	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39580	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	328420	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
										Total Comprobante	1,738,279	1,738,279
5	576(M)	18/07/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2162		1191	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	651632	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				651632	0	
										Total Comprobante	651,632	651,632

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	1078592
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1078592	0
									Total Comprobante	1,078,592	1,078,592
3	1499(M)	18/07/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 265 VALES GARGA DE GAS PARA EMERGENCIA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	10974589	0	2164	0
							10/06/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	3469796
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3469796	0
									Total Comprobante	3,469,796	3,469,796
3	1500(M)	18/07/2024	76063753-K	TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS DE CHILE LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PARA ARREGLO DE PUENTES. ADJUNTA ORDEN DE INGRESO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 371-SE24, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	65348	0	2165	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	6771600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6771600	0
									Total Comprobante	6,771,600	6,771,600
3	1501(M)	18/07/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION ESPACIOS DE USO PUBLICO , MULTICANCHA, POBL. ANA RODRIGUEZ. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-455-AG24. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	13827	0	2166	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1271751
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1271751	0
									Total Comprobante	1,271,751	1,271,751

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1502(M)	18/07/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO , REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX P.P.U CYLC-43. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1738-463-SE24. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	239	0	2167	0	
							14/06/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	357000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				357000	0	
										Total Comprobante	357,000	357,000
3	1503(M)	18/07/2024	76381570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR.PEREIRA E HIJOS LTDA. CORRESPONDIENTE A 4 ESTADO DE PAGO Y FINAL. PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDA NORTE. AV. ESPERANZA. VILLA ALEGRE, ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	792	0	2169	0	
							30/05/2024			0	0	
					215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO VEREDAS NORTE AV. ESPERANZA VILLA A				0	7085875	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				7085875	0	
										Total Comprobante	7,085,875	7,085,875
3	1504(M)	18/07/2024	76381570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTR. PEREIRA E HIJOS LIMITADA. CORRESPONDIENTE A 4 Y ULTIMO ESTADO DE PAGO. PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION DE VILLA ALEGRE.		FACTURA ELECTRONICA	800	0	2170	0	
							30/05/2024			0	0	
					215-31-02-004-208-000	MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION VILLA				0	5995889	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				5995889	0	
										Total Comprobante	5,995,889	5,995,889
3	1505(M)	18/07/2024	12856749-6	CANDY LORENA CABRERA FERNÁNDEZ	PAGUESE REEMBOLSO DE GASTO, CORRESPONDIENTE A CANCELACION DEL COPAGO INDIVIDUAL DEL PROGRAMA DESTINO LICANTEN CUPO SOCIAL, MARCO DEL PROGRAMA VACACIONES		DECRETO ALCALDICIO	1700	0	2171	0	
							15/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	29509
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				29509	0
									Total Comprobante	29,509	29,509
3	1506(M)	18/07/2024	96545450-0	DERCOMAQ SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DESBROZADORA LATERAL RIO500 , PARA MOVILIZACION . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738- 477-SE24, DECRETO ALCALDICIO. ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA	739321	0	2172	0
							21/06/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				20997550	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	20997550
									Total Comprobante	20,997,550	20,997,550
									Total Dia:	55,473,142	55,473,142
2	148(M)	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1515071	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3150	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				168549	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	163610
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	134616
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	65968
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	84027
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	140044
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	369415
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	296853
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32984
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	28505
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	28505
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	13753
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	50000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	7
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	190950
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	40443
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	3150
Total Comprobante										1,686,770	1,686,770

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	150(M)	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024						
										0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32984	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32722	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				84027	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				140044	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				369415	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				296853	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32984	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				28505	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				28505	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				13753	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				50000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	168549
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	28505
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	88142

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	453442
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	343590
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000
									Total Comprobante	1,132,228	1,132,228
5	578(M)	19/07/2024	77444273-1	EVENTOS KARLY'S SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2177			92	0		0
										0	0
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	209440
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				209440	0
									Total Comprobante	209,440	209,440
5	579(M)	19/07/2024	76344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPANIA LIMITADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2181			12482	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	159624
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				159624	0
									Total Comprobante	159,624	159,624
3	1507(M)	19/07/2024	9350094-6	CAMPOS FLORES JORGE RICARDO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO COMBUSTIBLE, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 27 DE JUNIO, REUNION DE CONTROLES INTERNOS REGION DEL MAULE. EN LA COMUNA DE YERBAS	DECRETO ALCALDICIO		1647	0	2173	0
						26/06/2024				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30322
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				30322	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0
									Total Comprobante	40,322	40,322
3	1508(M)	19/07/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 30 DE JUNIO 2024, A LA CIUDAD DE TALCA, SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO UNION LIUCURA. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1664	0	2174	0
							27/06/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0
									Total Comprobante	24,609	24,609
3	1509(M)	19/07/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 23 DE JUNIO, A LA CIUDAD DE TALCA. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO UNION LIUCURA. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1610	0	2175	0
							19/06/2024			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	1510(M)	19/07/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE. POR COMISION DE SERVICIO, EL DIA 18 DE JULIO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA. SANDRA VALLADARES, CLINICA		DECRETO ALCALDICIO	1696	0	2176	0
							15/07/2024			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	25850
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				25850	0	
										Total Comprobante	50,459	50,459
3	1511(M)	19/07/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BODEGA DE EMERGENCIA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-497-SE24- . ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	111753	0	2178	0	
							04/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	7921286	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				7921286	0	
										Total Comprobante	7,921,286	7,921,286
3	1512(M)	19/07/2024	77558266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 05 TINETAS PINTURA INDUSTRIAL ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-495-AG24, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	798	0	2179	0	
							04/07/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	392700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				392700	0	
										Total Comprobante	392,700	392,700
3	1513(M)	19/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE FONDOS POR CONCEPTO DE BONO ESTUDIANTIL BECA MUNICIPAL, PRIMERA CUOTA , QUE SERA TRANSFERIDA A CADA ESTUDIANTE A SU CUENTA UN MONTO DE \$50.000.-. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1529	0	2180	0	
							19/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	20050000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20050000	0	
										Total Comprobante	20,050,000	20,050,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1514(M)	19/07/2024	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PROYECTOR VIEWSONIC FULL HD LS751HD 5000 ANS TEATRO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-479-SE24. DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	105322	0	2182	0
							27/06/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				2235724	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	2235724
									Total Comprobante	2,235,724	2,235,724
3	1515(M)	19/07/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE HERBIDOR DE 20LTS Y TERMO AGUA 3 LITROS. PARA BIBLIOTECA Y MUSEO, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	867422	0	2183	0
							31/05/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	99979
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99979	0
									Total Comprobante	99,979	99,979
									Total Dia:	34,027,750	34,027,750
2	149(M)	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3111684	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				474381	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	704068

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	298324
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	13194
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	240459
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	284628
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	474381
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	23088
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	680
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	498051
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	58329
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39581
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	26387
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	61572
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	90169
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	17
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	344487
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	383778

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	474381	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6597	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1396679	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	307716	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	65967	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	599204	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	90000	
										Total Comprobante	2,966,931	2,966,931
5	583(M)	22/07/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2187		1189	0		0	
										0	0	
					114-05-74-003-000-000	CENSO 2024				0	1948970	
					214-05-74-003-000-000	CENSO 2024				1948970	0	
										Total Comprobante	1,948,970	1,948,970
5	584(M)	22/07/2024	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 2189		669493	0		0	
							03/06/2024				0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	67408	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				67408	0	
										Total Comprobante	67,408	67,408

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1517(M)	22/07/2024	11199882-5	HECTOR SOLAR BRAVO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN Pernoctar, por comision de servicio el dia 18 de mayo, a la ciudad de Pichilemu, solicitud de movilizacion AGRUPACION CERRILLOS 1 Y 2 ESPERANZA. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1217	0	2184	0	
							09/05/2024			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	1518(M)	22/07/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR SOC.COMERCIAL TALCA CHILE HOGAR LTDA. ADQUISICIONES MOBILIARIO OFICINA DE PARTES (2 ESCRITORIO Y 6 GABINETES.), ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	882	0	2185	0	
							18/06/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				1189976	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1189976	
										Total Comprobante	1,189,976	1,189,976
3	1519(M)	22/07/2024	76381570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR PUNTOBAT SPA, ADQUISICION DE INSUMOS AREA INFORMATICA. TRES REPARTIDORES WIFI,UBIQUITI 1U 3X3 2-10001300 MBPS. SWUITCH, LINKMADE. ADJUNTA ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	9143	0	2186	0	
							12/06/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1110270	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1110270	
										Total Comprobante	1,110,270	1,110,270
3	1520(M)	22/07/2024	77426851-0	COMERCIALIZADORA SANTOS Y FAUNDEZ LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 28 LUMINARIA LED 150 W PARA ALUMBRADO PUBLICO CON BRAZO . SEGUN REQUERIMIENTO DE JVVV VILLA EL TREN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 01738-431-		FACTURA ELECTRONICA	1024	0	2188	0	
							10/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	6330800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6330800	0
									Total Comprobante	6,330,800	6,330,800
3	1521(M)	22/07/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIONES FONDO ALUMINIO 25CM INOX 35 LITROS. PARA MUSEO Y BIBLIOTECA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	868495	0	2190	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	46990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46990	0
									Total Comprobante	46,990	46,990
3	1522(M)	22/07/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 48 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO AMERICANA COLON, PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	85417	0	2191	0
							19/06/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	192144
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192144	0
									Total Comprobante	192,144	192,144
3	1523(M)	22/07/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE , MATERIALES INSTALACION DE JUEGOS PLAZOLETA LOS CONQUISTADORES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7420, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE COMPRA.		FACTURA ELECTRONICA	4747	0	2192	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	177837
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				177837	0
									Total Comprobante	177,837	177,837

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1524(M)	22/07/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION COMPUTADOR DE ESCRITORIO, AIO PROONE 440 G9 I5-16GB, UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. ADUUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	245390	0	2193	0	
							26/06/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				790644	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	790644	
										Total Comprobante	790,644	790,644
3	1532(M)	22/07/2024	77058504-K	RADIO NARANJA VILLA ALEGRE LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS, PROYECTOS INSTITUCIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES QUE PUEDE ACCEDER LA COMUNIDAD. CUOTA 4/8 Y 5/8.		FACTURA ELECTRONICA	19	0	2205	0	
							10/07/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1600000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1600000	0	
										Total Comprobante	1,600,000	1,600,000
										Total Dia:	20,044,194	20,044,194
2	150(M)	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18942973	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				387416	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	689779	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	246796
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6597
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	192870
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	321451
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	46176
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	16531618
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	356222
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	65965
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3958
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	2639
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	65965
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	33789
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	40000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	653420
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	40443

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				33789	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				40000	0	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	2639	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	387416	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	65965	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	116913	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	239046	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	16531618	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	393969	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40000	
										Total Comprobante	17,777,566	17,777,566
5	585(M)	23/07/2024	76145521-4	CENTRAL CONSULTORES CLAUDIO ANDRES		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2196		395	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1600000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1600000	0	
										Total Comprobante	1,600,000	1,600,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE REX 719 FORTALECIENT			0	370000	
					214-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE			370000	0	
									Total Comprobante	370,000	370,000
3	1525(M)	23/07/2024	11523478-1	PABLO BENITO FUENTES VALLEJOS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 04 DE JUNIO, A LA COMUNA DE COLBUN, VISITA A TERRENO PROYECTO MEDIALUNA.. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.	DECRETO ALCALDICIO	1453	0	2194	0	
						05/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	32965	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32965	0	
									Total Comprobante	32,965	32,965
3	1526(M)	23/07/2024	12788643-1	VERDUGO PACHECO LEONARDO RODRIGO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 20 METROS CIERRE PERIMETRAL SEDE ESTACION VILLA ALEGRE. VILLA EL TREN . ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA	61	0	2195	0	
						28/06/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	642600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642600	0	
									Total Comprobante	642,600	642,600
3	1527(M)	23/07/2024	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 JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DE RIEGO Y DESASTRE- . O/C 1738-322-SE24,	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1180	0	2198	0	
						02/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			0	6842500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			6842500	0	
									Total Comprobante	6,842,500	6,842,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	41828632
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41828632	0
									Total Comprobante	41,828,632	41,828,632
3	1533(M)	23/07/2024	96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE SISTEMA FINANCIERO CONTABLE RRHHABASTECIMIENTO CAS CHILE, PARA ENVIAR INFORMES FINANCIEROS A TRAVES DE PLATAFORMA	FACTURA ELECTRONICA	05/06/2024	61287	0	2207	0
										0	0
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				0	6646840
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6646840	0
									Total Comprobante	6,646,840	6,646,840
									Total Dia:	122,661,869	122,661,869
2	151(M)	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				45233597	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				12600	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				204082	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	42908153
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	224359
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	32984
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	158321
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	122449
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	204082
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	705846
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	680
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	191306
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	17632
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	122790
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	75169
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	30750
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	68236
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	530037
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600
Total Comprobante										45,450,279	45,450,279

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	153(M)	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32984	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122449	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				204082	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				705846	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				191306	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				17632	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				122790	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				75000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	204082
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	32984
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	828295
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	208938
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	197790
Total Comprobante										1,472,089	1,472,089

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	591(M)	24/07/2024	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 2208			84	0		0
											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
3	1534(M)	24/07/2024	76596744-9	CHITA SPA	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL BLP SPA. POR ADQUISICION DE SEÑALETICA DE TRANSITO PARA LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA		168	0	2211	0
								21/06/2024			0	0
					215-31-02-004-237-000	MEJORMIENTO E INSTALACION SEÑALETICA VIAL					0	1541526
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS					1541526	0
									Total Comprobante		1,541,526	1,541,526
3	1535(M)	24/07/2024	76658268-0	SIGAP SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE MUSCULACION. EN ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA		384	0	2212	0
								09/07/2024			0	0
					215-31-02-004-232-000	INFRAESTRUCTURA SALA DE MUSCULACION					0	11829999
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS					11829999	0
									Total Comprobante		11,829,999	11,829,999
3	1536(M)	24/07/2024	4914156-4	MARTA MORAN RAMOS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MOVILIZACION 2 VIAJES A DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, TRASLADO DE NIÑOS Y ADOLECENTES. CONCEJO CONSULTIVO DE LA OLN, EL DIA 31 MAYO Y		FACTURA ELECTRONICA EXENTA		137	0	2213	0
								19/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
3	1537(M)	24/07/2024	77560503-0	D' MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE COCTELERIA, PARA EVENTO DE ENTREGA DE SUBSIDIO DE VIVIENDA COMITÉ BICENTENARIO ETAPA 3.EL DIA 27 DE JUNIO 2024. ADJUNTO ORD. DE LA SRA. DIRECTORA	FACTURA ELECTRONICA	98	0		2214	0
							08/07/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	150000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
3	1540(M)	24/07/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE MOTOSIERRAS. (BUJIA,FILTRO OTROS). SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,	FACTURA ELECTRONICA	15524	0		2218	0
							15/07/2024			0	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	166253
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				166253	0
									Total Comprobante	166,253	166,253
									Total Dia:	61,775,342	61,775,342
2	152(M)	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8400281	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				10500	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				131830	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	6738330
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	179488
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	87904
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	72564
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	153694
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	75140
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	125234
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	666266
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	338
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	130286
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6596
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6597
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	17894
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	15068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	147946	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	86325	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500	
										Total Comprobante	8,542,611	8,542,611
1	154(M)	25/07/2024				Ingresos día 25/07/2024						
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				94501	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				153694	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75140	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				125234	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				666266	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				130286	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6596	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6597	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				17894	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				15000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	131830	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6597	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	303353	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	741406	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	148180	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	15000	
										Total Comprobante	1,346,366	1,346,366
5	592(M)	25/07/2024	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 2209		2209	0		0	
										0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	16600	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				16600	0	
										Total Comprobante	16,600	16,600
5	593(M)	25/07/2024	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 2210		2210	0		0	
										0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	19200	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				19200	0
									Total Comprobante	19,200	19,200
5	594(M)	25/07/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2215		3479	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	120000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
5	595(M)	25/07/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2219		38	0		0
										0	0
					114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO				0	234000
					214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO				234000	0
									Total Comprobante	234,000	234,000
5	596(M)	25/07/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2221		365	0		0
										0	0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1894839
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1894839	0
									Total Comprobante	1,894,839	1,894,839

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1161955
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1161955	0
									Total Comprobante	1,161,955	1,161,955
5	601(M)	25/07/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2222		674	0		0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1694839
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1694839	0
									Total Comprobante	1,694,839	1,694,839
5	602(M)	25/07/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2226		2226	0		0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1694839
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1694839	0
									Total Comprobante	1,694,839	1,694,839
5	603(M)	25/07/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2207		2227	0		0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1694839
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1694839	0
									Total Comprobante	1,694,839	1,694,839

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	525825
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				525825	0
									Total Comprobante	525,825	525,825
5	608(M)	25/07/2024	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2252		12	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972
5	609(M)	25/07/2024	20037854-7	CRISTIAN ALEXIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2255		2	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972
5	610(M)	25/07/2024	18360095-8	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ORELLANA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2256		6	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									Total Comprobante	521,232	521,232
5	615(M)	25/07/2024	12788831-0	HECTOR FLAVIO BRITO BRITO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2261		4	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									Total Comprobante	521,232	521,232
5	616(M)	25/07/2024	8651900-3	LEIVA REBOLLEDO JUAN EDMUNDO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2262		2	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									Total Comprobante	521,232	521,232
5	617(M)	25/07/2024	5283690-5	BENEDICTO MORAGA MUÑOZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2263		201	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	525825
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				525825	0
									Total Comprobante	525,825	525,825

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972
5	622(M)	25/07/2024	11458272-7	MANUEL SOBARZO GRANDON		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2268		23	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972
5	623(M)	25/07/2024	7912749-3	JOSE MIGUEL FUENTES RODRIGUEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2269		12	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972
5	624(M)	25/07/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2270		34	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									Total Comprobante	590,972	590,972

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	381990	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				381990	0	
										Total Comprobante	381,990	381,990
3	1542(M)	25/07/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ		PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MAYO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	DECRETO ALCALDICIO 22/07/2024	1551	0	2231	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	1543(M)	25/07/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME		PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MAYO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	DECRETO ALCALDICIO 22/07/2024	1551	0	2232	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	1544(M)	25/07/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA		PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MAYO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	DECRETO ALCALDICIO 22/07/2024	1551	0	2233	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1545(M)	25/07/2024	8404649-3	CAMILO ERNESTO ESCALANTE JIMENEZ	PAGUESE FACTURA POR ESTUDIO PRC . ETAPA 2 ESTUDIO SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE PRC . CON LA OBTENCION TOMA DE RAZON CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE.. SEGUN ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	125	0	2235	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1950000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1950000	0	
										Total Comprobante	1,950,000	1,950,000
3	1546(M)	25/07/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MAYO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	1551	0	2234	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	1547(M)	25/07/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, MAYO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	1551	0	2236	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	1549(M)	25/07/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, JUNIO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	1551	0	2237	0	
							22/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0
									Total Comprobante	195,000	195,000
3	1550(M)	25/07/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, JUNIO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	1551	0	2238	0
							22/07/2024			0	0
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0
									Total Comprobante	195,000	195,000
3	1551(M)	25/07/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR LOS MESES ABRIL Y MAYO . ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	49545302	0	2241	0
							01/05/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	245093
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				245093	0
									Total Comprobante	245,093	245,093
3	1552(M)	25/07/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, JUNIO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	1551	0	2239	0
							22/07/2024			0	0
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0
									Total Comprobante	195,000	195,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1553(M)	25/07/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, JUNIO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	1551	0	2240	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	1554(M)	25/07/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, JUNIO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	1451	0	2242	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	1555(M)	25/07/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MAYO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	364	0	2243	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										Total Comprobante	125,000	125,000
3	1556(M)	25/07/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MAYO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	398	0	2244	0	
							23/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0
									Total Comprobante	125,000	125,000
3	1557(M)	25/07/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MAYO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	675	0	2245	0
							23/07/2024			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0
									Total Comprobante	125,000	125,000
3	1558(M)	25/07/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MAYO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	533	0	2246	0
							23/07/2024			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0
									Total Comprobante	125,000	125,000
3	1559(M)	25/07/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE MAYO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	397	0	2247	0
							23/07/2024			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0
									Total Comprobante	125,000	125,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1560(M)	25/07/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE JUNIO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	367	0	2248	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										Total Comprobante	125,000	125,000
3	1561(M)	25/07/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE JUNIO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS GENERALES.		BOLETA HONORARIOS	399	0	2249	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										Total Comprobante	125,000	125,000
3	1562(M)	25/07/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE JUNIO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS GENERALES.		BOLETA HONORARIOS	677	0	2251	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										Total Comprobante	125,000	125,000
3	1563(M)	25/07/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE JUNIO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS GENERALES.		BOLETA HONORARIOS	534	0	2253	0	
							23/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0
									Total Comprobante	125,000	125,000
3	1564(M)	25/07/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE JUNIO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS GENERALES.		BOLETA HONORARIOS	398	0	2254	0
							23/07/2024			0	0
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0
									Total Comprobante	125,000	125,000
3	1565(M)	25/07/2024	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	28	0	2271	0
							25/07/2024			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	1566(M)	25/07/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	290	0	2273	0
							25/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	920000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				920000	0
									Total Comprobante	920,000	920,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1567(M)	25/07/2024	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA MUNICIPAL CULTURA Y RECREACION SE VIVE EN VILLA ALEGRE, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE SRA DIRECTORA DIDECO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	204	0	2274	0	
							25/07/2024			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	1568(M)	25/07/2024	12591257-5	CRISTIAN EDUARDO BAES SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL EN PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	26	0	2275	0	
							25/07/2024			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	1569(M)	25/07/2024	14021613-5	BARBARA MEDINA TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	202	0	2276	0	
							25/07/2024			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	1570(M)	25/07/2024	18999794-9	ALAN CABRERA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA CULTURA Y OTRAS GESTOR DE DESARROLLO, GESTION CULTURAL Y DISEÑO GRAFICO. MES DE JULIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	5	0	2277	0	
							25/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	850000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0
									Total Comprobante	850,000	850,000
3	1571(M)	25/07/2024	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN SALAS DE MUSEO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO	BOLETA HONORARIOS	34	0	2278	0
							25/07/2024			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	1572(M)	25/07/2024	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 SRA.	BOLETA HONORARIOS	15	0	2279	0
							25/07/2024			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	1573(M)	25/07/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO	BOLETA HONORARIOS	275	0	2280	0
							25/07/2024			0	0
					215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.				0	1300000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1574(M)	25/07/2024	13355536-6	YORK DENNIS FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	19	0	2281	0	
							25/07/2024			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	1575(M)	25/07/2024	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ASISTENTE SOCIAL. PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE JULIO . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	36	0	2282	0	
							25/07/2024			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	1579(M)	25/07/2024	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ABOGADO CON EXPERTICIA EN TRAMITACIÓN CIVIL Y LABORAL. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INOFRME DEL SR. ALCALDE , CONTRATO, ORDEN DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	72	0	2309	0	
							25/07/2024			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	1597(M)	25/07/2024	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACION A VECINOS A TRAVES DE OIRS, DIGITAL, DIGITALIZACION DOCUMENTOS. JULIO 2024, ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	35	0	2337	0	
							25/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
Total Dia:										94,402,963	94,402,963
2	153(M)	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4101366	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				351136	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1515022
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	157052
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	164547
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	8246
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	630000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	163188
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	271978
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	686056

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				271978	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				686056	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				215767	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				79158	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				79158	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				39214	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	351136	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	79158	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	993872	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	849244	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	254981	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000	
										Total Comprobante	2,573,391	2,573,391
5	626(M)	26/07/2024	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2283		2283	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										Total Comprobante	590,972	590,972
5	627(M)	26/07/2024	15150995-9	CRISTÓBAL FABIÁN CASTILLO GÓMEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2284		28	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										Total Comprobante	590,972	590,972
5	628(M)	26/07/2024	19009811-7	SUSANA MARIBEL DÍAZ RAMÍREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2286		47	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000
5	629(M)	26/07/2024	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2287		26	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	495000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				495000	0
									Total Comprobante	495,000	495,000
5	634(M)	26/07/2024	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 2292		54	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	635(M)	26/07/2024	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 2293		25	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0
									Total Comprobante	1,124,200	1,124,200
5	636(M)	26/07/2024	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2294		47	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	924000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				924000	0
									Total Comprobante	924,000	924,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	35000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0
									Total Comprobante	35,000	35,000
5	641(M)	26/07/2024	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2300		2300	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	642(M)	26/07/2024	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 2301		2301	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	643(M)	26/07/2024	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2302		2302	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	10000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
5	648(M)	26/07/2024	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2308		2308	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	46002
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				46002	0
									Total Comprobante	46,002	46,002
5	649(M)	26/07/2024	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 2310		2310	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
5	650(M)	26/07/2024	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2311		2311	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	33000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				33000	0
									Total Comprobante	33,000	33,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-036-000-000	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
5	655(M)	26/07/2024	17449533-5	CARLOS ISRAEL CARRASCO MUÑOZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2323		38	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1275000
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1275000	0
									Total Comprobante	1,275,000	1,275,000
5	656(M)	26/07/2024	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZÚNIGA RAMÍREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2332		36	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	657(M)	26/07/2024	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 2334		11	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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	658(M)	26/07/2024	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 2335		2335	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
3	1576(M)	26/07/2024	10075249-2	LUIS ALBERTO PEÑALOZA MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL EN PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIEGO, MES DE JULIO . ADJUNTA INFORME DEL DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, CONTRATO DE TRABAJO,	BOLETA HONORARIOS		15	0	2285	0	
							25/07/2024			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	1577(M)	26/07/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA Y TELEFONIA IP, PARA OFICINAS MUNICIPALES. MESES DE ABRIL Y MAYO.	FACTURA ELECTRONICA		19432838	0	2297	0	
							01/05/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	2466951	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2466951	0	
										Total Comprobante	2,466,951	2,466,951
3	1578(M)	26/07/2024	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 JULIO 2024.	BOLETA HONORARIOS		24	0	2307	0	
							25/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	753623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				753623	0
									Total Comprobante	753,623	753,623
3	1580(M)	26/07/2024	17267591-3	IGNACIO MATIAS TORRES MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO GESTOR TERRITORIAL , LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE NECESIDADES LEGALES Y JURIDICAS DE LA COMUNIDAD. MES JULIO.	BOLETA HONORARIOS	53	0		2313	0
							25/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2100000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2100000	0
									Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
3	1581(M)	26/07/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A MEDICO PSICOTECNICO Y NOCHERO I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. MES DE JULIO. ADJUNTA PLANILLA		0	0		2314	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3399956
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3399956	0
									Total Comprobante	3,399,956	3,399,956
3	1582(M)	26/07/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	30	0		2316	0
							25/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1583(M)	26/07/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y CONTRATO.			0	0	2319	0	
										0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
3	1584(M)	26/07/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y CONTRATO.			0	0	2320	0	
										0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
3	1585(M)	26/07/2024	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y CONTRATO.			0	0	2321	0	
										0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
3	1586(M)	26/07/2024	76565130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA	PAGUESE FACTURA POR CONCEPTO DE OBRAS IMPREVISTAS EN EL MEJORAMIENTO DE VEREDA NORTE AVENIDA ESPERANZA. ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	824	0	2322	0	
							19/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	12725265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12725265	0
									Total Comprobante	12,725,265	12,725,265
3	1587(M)	26/07/2024	19695908-4	VICENTE FELIPE ALBORNOZ CONTARDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES MATERIA TRANSFORMACION DIGITAL . MES JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE L.A SRA. SECRETARIA	BOLETA HONORARIOS	25/07/2024	14	0	2324	0
										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	1588(M)	26/07/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE REEMBOLSO POR GASTO DE PASAJES Y MOVILIZACION , COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA. ENTRE LOS DIAS 05 AL 09 DE JUNIO 2024, PARTICIPAR CELEBRACION DEL 144 ANIVERSARIO DEL ASALTO Y	DECRETO ALCALDICIO	25/07/2024	1764	0	2325	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	610362
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				610362	0
									Total Comprobante	610,362	610,362
3	1589(M)	26/07/2024	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO	BOLETA HONORARIOS	25/07/2024	35	0	2326	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0
									Total Comprobante	925,000	925,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1590(M)	26/07/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	107	0	2327	0	
							23/07/2024			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	1591(M)	26/07/2024	12788826-4	SERGIO ANTONIO LARA SALAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR TALLER MUNICIPAL DE BASQUETBOL, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO . CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	37	0	2328	0	
							25/07/2024			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	1592(M)	26/07/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE MONITRO DE CANOTAJE ALTO RENDIMIENTO . DIAS MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	312	0	2329	0	
							25/07/2024			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	1593(M)	26/07/2024	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER RECREATIVO DE TENIS MUNICIPAL. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CERTIFICADO ENCARGADO DE		BOLETA HONORARIOS	160	0	2330	0	
							25/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
									Total Comprobante	360,000	360,000
3	1594(M)	26/07/2024	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 JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR	BOLETA HONORARIOS	59	0		2331	0
							25/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	300000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	1595(M)	26/07/2024	19895313-K	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS MONITOREO CAMARAS, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SRA. DIRECTORA SEGURIDAD PUBLICA, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	14	0		2333	0
							25/07/2024			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
									Total Dia:	52,866,930	52,866,930
2	154(M)	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6582636	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				11550	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				150930	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	4218319
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	336540
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	236851
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32984
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	104763
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	66810
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	111351
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	19790
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	680
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	329836
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	866416
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	39579
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19790
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	118739

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				19790	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				329836	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				866416	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				39579	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				19790	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				118739	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				8730	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				85000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	150930
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	83730
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	39579
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3359168
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	86600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1224772
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	85000
Total Comprobante										5,029,779	5,029,779

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	412777
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				412777	0
									Total Comprobante	412,777	412,777
3	1601(M)	29/07/2024	15151032-9	JUAN DARWIN ESTEBAN AGURTO TAPIA	PAGUESE REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ANALISIS DE CLORACION DE AGUA Y ANALISIS FISICO QUIMICO. CABE INDICAR QUE LA EMPRESA QUE REALIZA DICHS		DECRETO ALCALDICIO	1550	0	2341	0
							22/07/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	195922
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				195922	0
									Total Comprobante	195,922	195,922
3	1602(M)	29/07/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 13 DE JULIO. A LA CIUDAD DE COLBUN. TALLER POLITICAS PUBLICAS Y REGULACIONES EN SALUD		DECRETO ALCALDICIO	1584	0	2342	0
							26/07/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	362613
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				362613	0
									Total Comprobante	362,613	362,613
3	1603(M)	29/07/2024	17886317-7	LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 13 DE JULIO. A LA CIUDAD DE COLBUN. TALLER POLITICAS PUBLICAS Y REGULACIONES EN SALUD		DECRETO ALCALDICIO	1585	0	2343	0
							26/07/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	362613
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				362613	0
									Total Comprobante	362,613	362,613

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1604(M)	29/07/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES. (CEMENTO, YESO,ADISO,DISCO CORTE), ADJUNTA ORDE DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	111923	0	2344	0	
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1288215	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1288215	0	
										Total Comprobante	1,288,215	1,288,215
3	1605(M)	29/07/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO MANTENCION DE MAQUINA DE CORTAR PASTO PARA AREAS VERDES DE LA COMUNA. SERVICIOS GENERALES, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	15523	0	2346	0	
							15/07/2024			0	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	152011	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				152011	0	
										Total Comprobante	152,011	152,011
3	1606(M)	29/07/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUÑIGA	PAGUESE FACTUTRA POR SERVICIO DE REVISIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, P.P.U. CYLC-43, POR PROBLEMAS DE INYECCION SE DEBE REALIZAR 2 SCANNER Y REVISION POR FALLA. ADJUNTA INFORME		FACTURA ELECTRONICA	240	0	2347	0	
							18/07/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	119000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				119000	0	
										Total Comprobante	119,000	119,000
4	2025(M)	29/07/2024	8448801-1	LUCRECIA ANGELICA BUSTAMANTE ANDAUR	PAGUESE FONDOS GLOBALES , PARA OPERACIONES MENORES RELACIONADAS CON ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION		DECRETO ALCALDICIO	213	5166	1574	11894	
							24/01/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	500000
					114-03-51-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION ANGELICA BUSTAMANTE				500000	0
Total Comprobante										500,000	500,000
Total Dia:										17,621,131	17,621,131
2	155(M)	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5867772	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				8400	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				65243	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	4431423
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	291668
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	19862
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	26955
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	376013
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6597
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31230
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	52050

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				38622	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				64371	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				408996	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13193	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				3958	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				2639	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				13193	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				13344	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				55000	0
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	2639
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	77564
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	13193
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6597
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	26955
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	38622
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	426298
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	55000
Total Comprobante										646,868	646,868

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	693000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				693000	0
									Total Comprobante	693,000	693,000
5	665(M)	30/07/2024	14142036-4	OSCAR FABIAN TORRES REYES		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2371		2371	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	33000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				33000	0
									Total Comprobante	33,000	33,000
3	1607(M)	30/07/2024	77569508-0	SOCIEDAD COMERCIAL TERRAMAT SPA		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CANDADOS TUBO, LLAVE, PORTACANDADOS ,PARATABLERO ELECTRICOS DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, 1738-462-AG24. ORDEN DE INGRESO A	FACTURA ELECTRONICA	18	0	2349	0
							24/06/2024				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1579082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1579082	0
									Total Comprobante	1,579,082	1,579,082
3	1608(M)	30/07/2024	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 JULIO	BOLETA HONORARIOS	50	0	2350	0
							26/07/2024				
					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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1609(M)	30/07/2024	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 JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	24	0	2351	0	
							25/07/2024			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	1610(M)	30/07/2024	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	23	0	2352	0	
							26/07/2024			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	1611(M)	30/07/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	135	0	2354	0	
							26/07/2024			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	1612(M)	30/07/2024	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	136	0	2356	0	
							25/07/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	1613(M)	30/07/2024	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORIA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR EL MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	44	0	2358	0
							26/07/2024			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	1614(M)	30/07/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO FAMILIAR INTEGRAL, 1/2 JORNADA PROGRAMA FAMILIAS, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	95	0	2360	0
							25/07/2024			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
3	1615(M)	30/07/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PRTOFESIONAL AREA DE COMUNICACIONES , PARA FORTALECER LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y NOTICIAS RELEVANATES PARA LA	BOLETA HONORARIOS	284	0	2359	0
							26/07/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1739130
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1739130	0
									Total Comprobante	1,739,130	1,739,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1616(M)	30/07/2024	17959239-8	FELIPE IGNACIO PINTO ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ASESORIA EXPERTA EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TÉCNICO. JULIO, 2024.ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	126	0		2361	0
						26/07/2024				0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1745454
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1745454	0
									Total Comprobante	1,745,454	1,745,454
3	1617(M)	30/07/2024	11984011-2	CÉSAR ALEJANDRO ANDRADES SEPÚLVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS CONDUCTOR TRASLADO MONITORAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR , MES JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	73	0		2362	0
						26/07/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	980000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				980000	0
									Total Comprobante	980,000	980,000
3	1618(M)	30/07/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE INFORME RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION, COMO APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. MES DE JULIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO	DECRETO ALCALDICIO	501	0		2363	0
						23/02/2024				0	0
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	50000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000
3	1619(M)	30/07/2024	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO TRABAJADORA SOCIAL. OFICINA DE LA JUVENTUD. MES JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE	BOLETA HONORARIOS	6	0		2364	0
						29/07/2024				0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	1620(M)	30/07/2024	19105045-2	MARIA JOSE PINTO LOBOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO PODOLOGIA , PROGRAMA ADULTO MAYOR MES DE JULIO, ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	9	0	2366	0
							25/07/2024			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
3	1621(M)	30/07/2024	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 JULIO 2024. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	8	0	2367	0
							29/07/2024			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	1622(M)	30/07/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE PERIODISTA, ESPECIALIZADOS EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TECNICO. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	283	0	2368	0
							26/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1678000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1678000	0
									Total Comprobante	1,678,000	1,678,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1623(M)	30/07/2024	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	2369	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	600000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1624(M)	30/07/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MUSICOTERAPEUTA , TALLERES DE MUSICOTERAPIA ADULTO MAYOR.LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024. ADJUNTA INFORMES DE LA		BOLETA HONORARIOS	103	0	2370	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	4521738	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4521738	0	
										Total Comprobante	4,521,738	4,521,738
3	1625(M)	30/07/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 500 VALE DE GAS TRADICIONAL DE 15 KILOS. PARA FAMILIAS DE LA COMUNA EMERGENCIA POR SISTEMA MAL TIEMPO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	10995215	0		0	
							25/06/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	6700890	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6700890	0	
										Total Comprobante	6,700,890	6,700,890
										Total Dia:	38,032,070	38,032,070