

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	157(M)	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1929197	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				16800	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				933658	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	98166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67308
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	71176
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	45380
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	98622
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	544378
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	907298
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	672195
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	5506
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	59311
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32951



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				26360	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				26360	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				91027	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	933657	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	26360	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	53910	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1216574	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	183289	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,443,790	2,443,790
5	672(M)	01/08/2024	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 PAGO2405		25	0		0	
										0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	1200000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	673(M)	01/08/2024	17884484-9	JABIERA SANCHEZ SANDOVAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2406		109	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	0	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	780,000	780,000
5	674(M)	01/08/2024	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 2407		58	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	1200000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
5	675(M)	01/08/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2413		2413	0		0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	50000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	676(M)	01/08/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2414		2414	0		0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	50000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
5	677(M)	01/08/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2415		2415	0		0	
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
3	1644(M)	01/08/2024	15150887-1	KAREN RACHEL LARA ARANCIBIA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JULIO 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	125	0	2398	0	
							01/08/2024				0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1675000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1675000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,675,000	1,675,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1645(M)	01/08/2024	9915782-8	ELBA ELIANA PRADO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. LABORES DE APOYO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE EN SALA DE MUSCULACION Y DEPENDENCIAS OFICINA DEPORTES. MES DE JUJIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	26	0	2399	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	375000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	375,000	375,000
3	1646(M)	01/08/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	19	0	2400	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000
3	1647(M)	01/08/2024	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENCIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	57	0	2401	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1648(M)	01/08/2024	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	21	0	2402	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
3	1649(M)	01/08/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES- OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	89	0		0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1675000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1675000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,675,000	1,675,000
3	1650(M)	01/08/2024	17885174-8	FABIANA BELEN DEL CAMPO MONTECINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PROGRAMA JUVENTUD. MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DIDECO , CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	58	0	2404	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1651(M)	01/08/2024	18656041-8	DAINY PAULINA HOOPER GARRIDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, "TELEVIGILANCIA Y PREVENCIÓN", PERIODO MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SR. DIRECTORA SEGURIDAD PUBLICA,		BOLETA HONORARIOS	65	0	2408	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1160000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,160,000	1,160,000
3	1652(M)	01/08/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, GESTOR CULTURAL, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	242	0	2409	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
3	1653(M)	01/08/2024	11531525-0	MARIA TERESA PACHECO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN TERRENO , OFICINA VIVIENDA PROGRAMA SOCIAL , MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	38	0	2410	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSIA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1654(M)	01/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL , MES DE JULIO 2024			0	0	2411	0	
										0	0	
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO				0	5544240	
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				5544240	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,544,240	5,544,240
3	1655(M)	01/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. ADJUNTA PLANILLA. SEGUN CERTIFICADO SRA, SECRETARIA MUNICIPAL.			0	0	2416	0	
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				0	6273918	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6273918	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,273,918	6,273,918
3	1656(M)	01/08/2024	60301001-9	JUZGADO DE LETRAS SAN JAVIER	PAGUESE CAUSA RIT C-32-2023 DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE SAN JAVIER A TITULO DE PRESTACION DE COSTAS JUDICIALES Y REMANENTE, SEGUN RESOLUCION DE FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO		DECRETO ALCALDICIO	1307	0	2422	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	586534	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				586534	0	
										<b>Total Comprobante</b>	586,534	586,534

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1657(M)	01/08/2024	14282696-8	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 10 BIDONES HERBICIDA RANGO FULL 20 LITROS. AREAS VERDES DE LA COMUNA NO LICITADAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO		FINIQUITOS	880	0	2423	0	
							02/06/2024			0	0	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	2197930	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2197930	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,197,930	2,197,930
3	1658(M)	01/08/2024	8901125-6	OROZIMBO SEGUNDO ROBLEDO CASTRO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO ALIMENTACION BANDA ESCOLAR, VIAJE ARICA. EN LA CIUDAD DE ALTO HOSPICIO . ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMINITARIO. ORDEN DE COMPRA 1738-		FACTURA ELECTRONICA	1392	0	2424	0	
							08/06/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	487000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				487000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	487,000	487,000
3	1659(M)	01/08/2024	77355393-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA, PRESTADORA DE	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION DE CRUITO DE IOLUMINACION GIMNACIO MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA MEMORANDUM SR. DIRECTOR DIDECO, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	114	0	2425	0	
							06/06/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	533997	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	46003	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				580000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										34,348,067	34,348,066
2	158(M)	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3408800	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3187500	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				745702	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1831813
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	157052
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	11828
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	427651
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	712752
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	448131
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	90614
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	32950
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	32950

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	173998
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	45000
					214-05-13-008-000-000	EL CICLISMO VILLALEGRINO UNE Y RECORRE COMUNAS				0	3177000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	95959
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	87221
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500
<b>Total Comprobante</b>										<b>7,342,002</b>	<b>7,342,002</b>
1	160(M)	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024					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				13828	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6590	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				427651	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				712752	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				448131	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				90614	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				158160	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				158160	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				125279	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				45000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	870912
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	158160
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6590
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	68986
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	875782
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	215893
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0
<b>Total Comprobante</b>										2,241,323	2,241,323

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	678(M)	02/08/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2434		244	0		0	
					114-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				0	0	
					214-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023				685602	0	
										<b>Total Comprobante</b>	685,602	685,602
5	679(M)	02/08/2024	17146037-9	ANDREA CONSTANZA OPAZO BERRIOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2439		60	0		0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	1600000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
3	1660(M)	02/08/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SR. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	114	0	2426	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,900,000	1,900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1661(M)	02/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	PAGUESE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO RELACIONADOS CON VIAJE DE ALUMNOS DE BANDA ESCOLAR DE VILLA ALEGRE A LA CIUDAD DE ARICA. DEL 01 AL 08 DE JUNIO. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1583	0	2427	0	
							26/07/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	104903	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	53605	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				104903	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				53605	0	
										<b>Total Comprobante</b>	158,508	158,508
3	1662(M)	02/08/2024	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE BUS , TRASLADO DE JUGADORES DE VILLA ALEGRE A COLBUN , EL DIA 24 ABRIL 2024. SEGUN LOS ESTIPULA DECRETO ALCALDICIO 1562 DE FECHA 23 JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	479	0	2429	0	
							24/04/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	420000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				420000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	420,000	420,000
3	1663(M)	02/08/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA POR ARRIEDNO DE BUS TRASPORTE DE CLUB DEPORTIVO A LA COMUNA DE CHANCO DESDE VILLA ALEGRE, EL DIA 12 DE MAYO .SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	307	0	2430	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	600000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1664(M)	02/08/2024	11213483-2	ENRIQUE ALVAREZ VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ACUERDO A SUB PROGRAMA EL DEPORTE Y LA RECREACION NOS MUEVE. MES DE JULIO 2024.		BOLETA HONORARIOS	39	0	2431	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2298851	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2298851	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,298,851	2,298,851
3	1665(M)	02/08/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTONSUMO, APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	97	0	2432	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	360000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
3	1666(M)	02/08/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTONSUMO, APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	277	0	2433	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	580000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				580000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1667(M)	02/08/2024	77359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 UNIDADES UPS 600VA 2000VA INTERACTIVA. SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE PARTES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	2745	0	2435	0	
							28/06/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				512441	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	512441	
										<b>Total Comprobante</b>	512,441	512,441
3	1668(M)	02/08/2024	10650717-1	SOLEDAD ASTUDILLO CAMPOS	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, VILLA DON SEBASTIAN PASAJE 4 N°288 , DESTINADO A CASA SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD . ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO.		DECRETO ALCALDICIO	482	0	2436	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	200000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
3	1669(M)	02/08/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPTOS. UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTEL EN TALCA. PERIODO DEL 25 JUNIO AL 25 JULIO, ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	413505890	0	2437	0	
							28/07/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	52,700	52,700

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1670(M)	02/08/2024	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 AGOSTO , ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	410	0	2438	0	
							30/03/2020			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	361712	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				361712	0	
										<b>Total Comprobante</b>	361,712	361,712
3	1671(M)	02/08/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 100 VALES GAS FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES MUNICIPALES SEGUN REQUERIMIENTO DE SECPLAN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	11011667	0	2440	0	
							07/07/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	1309357	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1309357	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,309,357	1,309,357
										<b>Total Dia:</b>	20,622,496	20,622,496
2	159(M)	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1601537	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				515640	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	164135
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	112180
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	51314
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	8523
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	65317
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	309385
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	515640
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	3953
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	313031
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	357658
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	828
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3954
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	2636
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	18479
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30733



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				9657	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	2636	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	515640	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	63681	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	309385	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	684300	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,605,642	1,605,642
5	680(M)	05/08/2024	76817867-4	GLOMAX S.A		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2442		15207	0		0	0
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1608404	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1608404	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,608,404	1,608,404

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	681(M)	05/08/2024	76837310-8	FAYMO S.A.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2449		30879	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	0	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				874413	0	
										<b>Total Comprobante</b>	874,413	874,413
3	1672(M)	05/08/2024	10670441-4	LUIS CARLOS EDUARDO LAGOS MENDEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 77 PARKAS TRES EN UNO DESMONTABLE. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y CONTRATA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	218	0	2441	0	
							22/07/2024				0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	5891350	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				5891350	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,891,350	5,891,350
3	1673(M)	05/08/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS , PARA 10 MATEADAS PARTICIPATIVAS CON LA COMUNIDAD. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	435	0	2443	0	
							31/05/2024				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1633800	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1633800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,633,800	1,633,800

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1674(M)	05/08/2024	77388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	PAGUESE FACTURA CURSO. SEGURIDAD ESCOLAR, PREVENCIÓN, CONVIVENCIA ESCOLAR Y MEDIACIÓN COLABORATIVA PARA EL SIGLO XXI EN CHILE; ROL DEL ALCALDE Y EL CONCEJO MUNICIPAL. ANTOFAGASTA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	195	0	2444	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJIALES					0	450000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL					450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000
3	1675(M)	05/08/2024	77388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	PAGUESE FACTURA POR CURSO.PROCESOS DISCIPLINARIOS EN LA MUNICIPALIDADES DE CHILE, ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS; RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONES DEL CONCEJO		FACTURA EXENTA	183	0	2445	0	
							10/05/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJIALES					0	450000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL					450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000
3	1676(M)	05/08/2024	77388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	PAGUESE FACTURA POR CURSO DE SR. CONCEJAL CLAUDIO JORQUERA, ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 05 AL 09 DE MARZO 2024.CURSO		FACTURA EXENTA	167	0	2446	0	
							09/03/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000 PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJIALES					0	900000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL					900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1677(M)	05/08/2024	77388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	PAGUESE FACTURA , CURSO DE CAPACITACION CONCEJAL HORACIO LOBOS, FISCALIZACION GENERAL DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, OBLIGACIONES CONCEJALES Y JURISPRUDENCIA CONTRALORIA VIÑA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	165	0	2447	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000
3	1678(M)	05/08/2024	3322721-3	ROBERTO GARCIA GONZALEZ	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO PPU RPJW 38-1. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, PERMISO CIRCULACION .		DECRETO ALCALDICIO	1610	0	2448	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	190564	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				190564	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,564	190,564
3	1679(M)	05/08/2024	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JULIO 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	3	0	2450	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1680(M)	05/08/2024	21464676-5	CONSUELO MONSERRAT PEÑAILILLO RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA FOMENTO PRODDUCTIVO MES DE JULIO	BOLETA HONORARIOS		1	0	2451	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	575000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				575000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	575,000	575,000
										<b>Total Dia:</b>	17,654,750	17,654,750
2	160(M)	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				709959	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				7350	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				560095	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	1933	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	260932	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	434885	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	23065
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	74139
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	125210
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	125210
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	4897
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	45542
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	119090
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,277,404</b>	<b>1,277,404</b>
1	162(M)	06/08/2024				Ingresos día 06/08/2024				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				32159	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				465261	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				775434	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				23065	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				74139	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				86999	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				45542	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	775434	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	87317	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	488326	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	161138	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45542	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,557,757	1,557,757
5	682(M)	06/08/2024	19105045-2	MARIA JOSE PINTO LOBOS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2454		10	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1065000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1065000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,065,000	1,065,000
3	1681(M)	06/08/2024	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PMU MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVO ESTADIO MUNICIPAL (BLOQUEADOR SOLAR, PANTALON CARGO,		FACTURA ELECTRONICA	840916	0	2452	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO				0	842377	
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				842377	0	
										<b>Total Comprobante</b>	842,377	842,377
3	1682(M)	06/08/2024	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA	PAGUESE NOTA DE COBRO POR ADQUISICION DE 2 SEGUROS OBLIGATORIOS PARA BUSES DE LA DOTACION MUNICIPAL. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		OTROS	268	0	2453	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	120000	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				120000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
3	1683(M)	06/08/2024	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO PROFESIONALES APOYO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	21	0	2455	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1166666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1166666	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,166,666	1,166,666

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1692(M)	06/08/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO PARA EVENTUAL REPARACION DE FRENOS, ANOPRTIGUADORES Y OTROS. DE BUS KING LONG GXYY-69. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	254	0	2465	0
							17/07/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	249000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				249000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										249,000	249,000
3	1695(M)	06/08/2024	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCON SPA. ADQUISICION DE (149) LUMINARIA LED PARA RECAMBIO EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	326	0	2468	0
							09/07/2024			0	0
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	12929977
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12929977	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										12,929,977	12,929,977
3	1696(M)	06/08/2024	12788831-0	HECTOR FLAVIO BRITO BRITO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 26 DE JULIO. A LA CIUDAD DE SANTIAGO . SOLICITUD DE MOVILIZACION ASOCIACION DE FUTBOL DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1759	0	2469	0
							25/07/2024			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
										<b>Total Comprobante</b>	
										24,609	24,609

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1697(M)	06/08/2024	12965080-K	JORGE ANTONIO MONJES ARAVENA	PAGUESE FACTURA ARRIENDO DE BUS PARA PARA REALIZAR VIAJE A VALPARAISO. ESTUDIANTES Y APODRADOS. EL DIA 13 DE JULIO. VISITAR BUQUE CIENTIFICO ABATE MOLINA. ADJUNTA INFORME DEL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	309	0	2470	0	
							15/07/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1300000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000
3	1698(M)	06/08/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR MANTENCION CAMION ALZA HOMBRE KYWG 23 CAMBIO DE ACIETE, FILTROS Y OTROS. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	249	0	2471	0	
							02/07/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	210035	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				210035	0	
										<b>Total Comprobante</b>	210,035	210,035
3	1699(M)	06/08/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR ,CAMBIO KIT DE EMBRAGUE REPUESTOS CAMION SU-9040. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	256	0	2472	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	868700	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				868700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	868,700	868,700

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1700(M)	06/08/2024	77566418-5	IMPRESOS P&V LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 4.000 DIPTICOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	2198	0	2473	0	
							30/07/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	309400	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				309400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	309,400	309,400
3	1701(M)	06/08/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MES DE JULIO 2024 . SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2684461	0	2474	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	132422	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				132422	0	
										<b>Total Comprobante</b>	132,422	132,422
3	1702(M)	06/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES DE LA COMUNA. VILLA DON JORGE		BOLETA ELECTRONICA	47457348	0	2475	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2674270	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2674270	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,674,270	2,674,270
										<b>Total Dia:</b>	24,727,617	24,727,617

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	161(M)	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				183321238	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				440051	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	241708
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67308
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	55862
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32984
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1713600
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	95163
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	260076
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	433461
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	451425
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	74139
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6590



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				292448	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				537097	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				74139	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6590	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6590	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				1961	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				180080978	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				40000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	299038
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6590
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6590
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1798984
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	712566
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	180080978
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	81983

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	76100
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40000
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0
									<b>Total Comprobante</b>	183,102,829	183,102,829
5	683(M)	07/08/2024	19105045-2	MARIA JOSE PINTO LOBOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2454		10	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1065000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1065000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,065,000	1,065,000
5	684(M)	07/08/2024	20425170-3	JESUS ALBERTO ESPINOZA VASQUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2464	BOLETA HONORARIOS	1	0		0
							06/08/2024				
										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
									<b>Total Comprobante</b>	525,825	525,825
3	1684(M)	07/08/2024	76653427-9	TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO TRONCOSO EIRL	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE MUNICIPALIDAD A SECLPLAN EN ARTESANOS #315. CASA ARRENDADA. ADJUNTA INFORME DEL SR, ALCALDE (S).	ORDEN DE COMPRA,	FACTURA ELECTRONICA	1584	0	2456	0
							23/07/2024				
										0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				547400	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	547400
									<b>Total Comprobante</b>	547,400	547,400
3	1685(M)	07/08/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERSONAL DE EMERGENCIA (TRAJES DE AGUA,BOTAS AGUA,MANTA DE AGUA). ADJUNTA, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	5016	0	2457	0
							24/07/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	533018
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				533018	0
									<b>Total Comprobante</b>	533,018	533,018
3	1686(M)	07/08/2024	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE PRODUCTOS DESPARASITARIO PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL PEQUEÑO AGRICULTORES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	15006	0	2458	0
							24/07/2024			0	0
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE				0	785696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				785696	0
									<b>Total Comprobante</b>	785,696	785,696
3	1687(M)	07/08/2024	77560503-0	D' MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA , SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD. ELN DIA 18 DE JULIO 2024, ADJUNTA INFORME DE LA SRA, DIRECTORA DE SEGURIDAD		FACTURA ELECTRONICA	100	0	2459	0
							30/07/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	800000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				800000	0
									<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1688(M)	07/08/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE , ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE23, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA 02/08/2024	14111	0	2460	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	0
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2875364	0
<b>Total Comprobante</b>										2,875,364	2,875,364
3	1689(M)	07/08/2024	77039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO LUMINARIAS DE LA COMUNA - ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA 24/07/2024	3115	0	2461	0
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1062075	0
<b>Total Comprobante</b>										1,062,075	1,062,075
3	1690(M)	07/08/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MASTILES DE BANDERAS EN LUGARES ESTRATEGICOS DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA 25/07/2024	12327	0	2462	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1052293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1052293	0
<b>Total Comprobante</b>										1,052,293	1,052,293

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1691(M)	07/08/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA DOTACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDENES DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	5157765	0	2463	0	
							25/07/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	7000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,000,000	7,000,000
3	1693(M)	07/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA STOK DE BODEGA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	22053	0	2466	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2632982	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2632982	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,632,982	2,632,982
3	1694(M)	07/08/2024	13472030-1	DANIEL ANDRES PEREZ BURGOA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE DESARROLLAR Y HACER USO DE PLATAFORMAS DIGITALES . MES DE JULIO . ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO DE TRABAJO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	399	0	2467	0	
							06/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1703(M)	07/08/2024	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AMPLIFICACION.ILUMINACION , PANTALLA GIGANTE Y GENERADOR ,PARA ACTIVIDADES FESTIVAL DEL TREN , LOS DIAS 08 Y 09 MARZO 2024. ADJUNTAORD. DE LA		FACTURA ELECTRONICA	908	0		0	
							04/04/2024					
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6640200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6640200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,640,200	6,640,200
										<b>Total Dia:</b>	393,894,471	393,894,471
2	162(M)	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024							
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2261972	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				825959	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	289050	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	112180	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	23643	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	39312	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	495576	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	825959	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	441539	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	568398	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	828	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15816	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	10544	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	61250	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	85901	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	95500	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300	
										<b>Total Comprobante</b>	3,094,231	3,094,232
1	164(M)	08/08/2024				Ingresos día 08/08/2024				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15113	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39312	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				305597	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				509328	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				441539	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				568398	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				15816	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				10544	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				74670	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				85901	0
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	10544
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	509328
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	132019
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	747136

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	658884
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	85901
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,143,812	2,143,812
5	685(M)	08/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO RECHAZO PAGO PROVEEDORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN ORDINARIOS N° 06; 01;31;08, DECRERTO DE PAGO N° 1885, 44,133, CARTOLAS BANCO, TODOS		OTROS	6	0		0
							11/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				4595985	0
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				0	4595985
									<b>Total Comprobante</b>	4,595,985	4,595,985
3	1718(M)	08/08/2024	19610468-2	SERGIO EDUARDO MANRIQUEZ VERGARA	PAGUESE BOLETA PROFESOR DE TRABAJO Y DIRECCION ORQUESTA DE CUERDAS, MES DE JULIO. PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	84	0	2497	0
							08/08/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	386206
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				386206	0
									<b>Total Comprobante</b>	386,206	386,206
									<b>Total Dia:</b>	10,220,234	10,220,235

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	163(M)	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3134588	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				362120	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	430946
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	201924
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	36726
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32984
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	213318
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	355530
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				0	715031
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	181228
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	981994
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6590
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6590

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	73357
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	25000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	66500
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	169007
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400
										<b>Total Comprobante</b>	
										3,505,108	3,505,108
1	165(M)	09/08/2024				Ingresos día 09/08/2024				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				36726	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				149969	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				249949	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				715031	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				181228	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				981994	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				6590	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6590	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				8349	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	256539	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	36726	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	865000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1171571	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,361,426	2,361,426
5	686(M)	09/08/2024	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2480		BOLETA HONORARIOS	47	0		0	
							08/08/2024				0	0
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	1113072	
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				1113072	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,113,072	1,113,072

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1704(M)	09/08/2024	19611259-6	CLAUDIA SOLEDAD SALGADO TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESORA DE VIOLA Y COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELA DE CUERDAS MESES DE MAYO. JUNIO Y JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		BOLETA HONORARIOS	96	0	2481	0
							05/08/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1048278
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1048278	0
<b>Total Comprobante</b>										1,048,278	1,048,278
3	1705(M)	09/08/2024	17685057-4	JEREMIAS ANTONIO LOBOS DIEGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADOR PROGRAMA COMUNITARIO GESTORES TERRITORIALES, MES DE JULIO, 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	12	0	2482	0
							09/08/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0
<b>Total Comprobante</b>										1,200,000	1,200,000
3	1706(M)	09/08/2024	21171036-5	MICHELLE CATALINA LEPICHEO MENDOZA	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, MONITORA DE VIOLONCHELO Y TEORIA MUSICAL . PROGRAMA ESCUELA DE CUERDA . LOS MESES DE MAYO. JUNIO Y JULIO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	34	0	2483	0
							05/08/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	537933
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				537933	0
<b>Total Comprobante</b>										537,933	537,933

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1707(M)	09/08/2024	15149922-8	LUIS RAUL CANCINO CANCINO	PAGUESE SERVICIO , CAMION ALJIBE POR UN TOTAL DE 15 DIAS 22000 LITROS DIARIOS, PARA ENTREGA DE AGUA EN PUTAGAN POR EMERGENCIA.. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		FACTURA ELECTRONICA	485	0	2484	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	6675900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6675900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,675,900	6,675,900
3	1708(M)	09/08/2024	15149922-8	LUIS RAUL CANCINO CANCINO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO CAMION ALJIBE POR UN TOTAL DE 20 DIAS ENTREGA DE AGUA 22000 LITROS EN PUTAGAN POR EMERGENCIA. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	484	0	2485	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	8901200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				8901200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	8,901,200	8,901,200
3	1709(M)	09/08/2024	76105636-0	CLAUDIO ENRIQUE FLORES ROMERO TRANSPORTES Y SERV.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE PARA ENTREGA DE AGUA EN SECTOR DE PUTAGAN , MES DE JULIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	1187	0	2486	0	
							01/01/2000			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	7389900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				7389900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,389,900	7,389,900

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1710(M)	09/08/2024	76548442-1	SERVICIOS ZUGRA LIMPIA FOSAS Y ASEO INDUSTRIAL LTDA.	PAGUESE FACTURA , CONTRATACION CAMION HIDROJET POR EMERGENCIA CANAL(8 HORAS) TAPADO PELIGRO INUNDACION CASAS. CALLE ABATE MOLINA Y POBLACION NARANJAL. ADJUNTA INFORME DEL SR.		FACTURA ELECTRONICA	732	0	2487	0	
							26/06/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	773500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				773500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	773,500	773,500
3	1711(M)	09/08/2024	16005661-4	VICTOR HUGO CHADEZ ALBORNOZ	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCSTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 29 DE JULIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. RETIRAR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PROYECTO IND. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1769	0	2488	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30322	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30322	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,322	30,322
3	1712(M)	09/08/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCSTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE JULIO. A LA CIUDAD DE LINARES. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO PERALES, ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1719	0	2489	0	
							19/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	24,609	24,609
										<b>Total Dia:</b>	33,561,248	33,561,248

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	164(M)	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8640042	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				62599944	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1806937	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	420988
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	179488
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	6590
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	141486
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	65317
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1068347
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1780577
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	5247717
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	431653
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	26360

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59311	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	39541	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46131	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	210883	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	352335	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50000	
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	11865	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26	
					214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION				0	62587344	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	133870	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	128114	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600	
										<b>Total Comprobante</b>	73,046,923	73,046,923
1	166(M)	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024							
										0	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				22436	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				6590	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				141486	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32722	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1068347	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1780577	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				5247717	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				471194	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				26360	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				59311	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				39541	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				46131	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				210883	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				336010	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50000	0	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	39541	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1806937	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	198233	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	26360	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	203234	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1068347	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	5247717	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	912646	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,553,015	9,553,015
5	687(M)	12/08/2024	15153886-K	EDUARDO CANCINO ROSSON		RENDICION DE CUENTA FONDO GLOBAL , FONDO FIJO . DECRETO DE PAGO 1760.			0	0		0
										0	0	
					114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS				0	500000	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	107000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				107000	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	393000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				393000	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				107000	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				393000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
3	1713(M)	12/08/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	553	0	2490	0	
							08/08/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3150	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,150</b>	<b>3,150</b>
3	1714(M)	12/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTO PMU MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS . ADJUTA DECRETO ALCALDICIO, RENDICION DE CUENTA		DECRETO ALCALDICIO	1641	0	2491	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA				0	3088927	
					571-01-00-000-000-000	CÓSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				3088927	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,088,927</b>	<b>3,088,927</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1715(M)	12/08/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE INTERNET SECTOR ESTACION VILLA ALEGRE Y MUNICIPALIDAD. MES DE MAYO . . . ADJUNTA INFORME DE SERVICIOS DE SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA Y		FACTURA ELECTRONICA 28/05/2024	694409	0	2492	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				282880	0
<b>Total Comprobante</b>										282,880	282,880
3	1716(M)	12/08/2024	77470368-3	SEVICOS&SOLAR SPA	PAGUESE FACTURA POR CONTRATO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COSTO FIJO MENSUAL JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. INSPECTOR TECNICO, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO, FACTURA , NOTA DE		FACTURA ELECTRONICA 01/08/2024	46	0	2493	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7528620	0
<b>Total Comprobante</b>										7,528,620	7,528,620
3	1717(M)	12/08/2024	19610468-2	SERGIO EDUARDO MANRIQUEZ VERGARA	PAGUESE BOLETA PROFESOR DE TRABAJO Y DIRECCION ORQUESTA DE CUERDAS, MES DE JUNIO. PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS 08/08/2024	83	0	2496	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	386206
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				386206	0
<b>Total Comprobante</b>										386,206	386,206

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1719(M)	12/08/2024	19610468-2	SERGIO EDUARDO MANRIQUEZ VERGARA	PAGUESE BOLETA PROFESOR DE TRABAJO Y DIRECCION ORQUESTA DE CUERDAS, MES DE MAYO. PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	82	0	2498	0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	386206
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				386206	0
									<b>Total Comprobante</b>	386,206	386,206
									<b>Total Dia:</b>	95,275,927	95,275,927
2	165(M)	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2492615	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				1245608	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				610479	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	130888
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	89744
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	17660
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	35134
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	296550

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	392348
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	366288
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	610479
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	2599
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	787611
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	67385
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1323
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19771
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13180
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	2975
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	45616
					214-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE				0	1241408
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	124870



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13180	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				45050	0	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	13180	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	610479	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	812174	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	366288	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	835226	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45050	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,682,397	2,682,397
5	688(M)	13/08/2024	18982741-5	MARJORIE CACERES MOSQUEDA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2503		6	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	599573	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				599573	0	
										<b>Total Comprobante</b>	599,573	599,573

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	689(M)	13/08/2024	18982741-5	MARJORIE CACERES MOSQUEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2504	DECRETO ALCALDICIO	1674	0		0	
							07/08/2024			0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	5333	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				5333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,333	5,333
3	1720(M)	13/08/2024	8085518-4	QUIROZ VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR. POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS DEL 14 AL 18 AGOSTO. A LA CIUDAD DE LICANRAY. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB		DECRETO ALCALDICIO	1831	0	2499	0	
							09/08/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	270697	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				270697	0	
										<b>Total Comprobante</b>	270,697	270,697
3	1721(M)	13/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 25/06/24 AL 25/07/2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA ELECTRONICA	47747657	0	2500	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	72440	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72440	0	
										<b>Total Comprobante</b>	72,440	72,440

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1722(M)	13/08/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 04 JULIO AL 05 AGOSTO 2024. ADJUNTA MEMORANDUM DEL SR.. DIRECTOR		BOLETA ELECTRONICA	414304697	0	2501	0	
							06/08/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	25,700	25,700
3	1723(M)	13/08/2024	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MONITORA DE VIOLIN, PROYECTO ESCUELA CUERDAS , LOS MESES DE MAYO A JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	113	0	2502	0	
							08/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1324137	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1324137	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,324,137	1,324,137
3	1724(M)	13/08/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA ARTESANOS, ARRENDADA . DONDE FUNCIONAN OFICINAS MUNICIPALES. (FOMENTO PRODDUCTIVO, PEQUEÑOS AGRICULTORES) . PERIODO 04 JULIO AL 05		BOLETA ELECTRONICA	414314233	0	2505	0	
							06/08/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	68,900	68,900

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1725(M)	13/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA EN CASA ARRENDADA EN ARTESANOS 315. DONDE FUNCIONA OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO Y OTRAS. DEL 25 DE JUNIO AL 25 JULIO 2024. ADJUNTA CINTRATO DE		BOLETA ELECTRONICA	47744434	0	2506	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17740	0	
										<b>Total Comprobante</b>	17,740	17,740
3	1726(M)	13/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN ARTESANOS, PERIODO 24/06/24 AL 24/07/2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE		BOLETA ELECTRONICA	47739401	0	2507	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5660	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,660	5,660
3	1727(M)	13/08/2024	76160563-1	CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA	PAGUESE FACTURA PRIMER ESTADO DE PAGO, PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PLAZOLETAS DE VILLA ALEGRE, ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES. DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	812	0	2508	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-31-02-004-230-000	PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO				0	62562383	
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				62562383	0	
										<b>Total Comprobante</b>	62,562,383	62,562,383

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1728(M)	13/08/2024	15149922-8	LUIS RAUL CANCINO CANCINO	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO CAMION ALJIBE DE 22.000 LITROS PARA ENTREGA DE AGUA AL SECTOR PUTAGAN ORIENTE ,POR EMERGENCIA 15 DIAS. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRETOR SERVICIOS		FACTURA ELECTRONICA	486	0	2509	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	6675900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6675900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,675,900	6,675,900
										<b>Total Dia:</b>	78,659,562	78,659,562
2	166(M)	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2187707	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				7350	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				700807	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	256612	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	124692	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	129370	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	420485	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	700807	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				43265	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	700807	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	129370	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1007008	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	339984	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,207,169	2,207,169
5	690(M)	14/08/2024	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO		RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION MAURICIO CHAMORRO, GASTO DEPTO, MOVILIZACION . DECRETO DE PAGO 1568		1568	0		0	
										0	0	
					114-03-55-000-000-000	FONDOS A RENDIR MAURICIO CHAMORRO				0	900000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	900000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				900000	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,800,000	1,800,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	691(M)	14/08/2024	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 2520		2520	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1000000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	1729(M)	14/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE FACTURA POR DEVOLUCION DE FONDOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEL "PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDA NORTE AVENIDA ESPERANZA ,VILLA ALEGRE" PROGRAMA MPU. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1700	0	2510	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO VEREDAS NORTE AV. ESPERANZA VILLA A				0	6792	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				6792	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,792	6,792
3	1730(M)	14/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE FACTURA POR DEVOLUCION DE FONDOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEL "PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION DE VILLA ALEGRE" PROGRAMA MPU. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	1699	0	2511	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-31-02-004-208-000	MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION VILLA				0	4328	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				4328	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,328	4,328

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1731(M)	14/08/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 06 TUBOS TUBERIS HDPE 200MM X6 MT-, PUENTE PUTAGAN CAMINO ROSAS OLEAS . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	19927	0	2512	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	313446	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				313446	0	
										<b>Total Comprobante</b>	313,446	313,446
3	1732(M)	14/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO			0	0	2513	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	29400806	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1486283	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	5204840	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D				0	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 Nº 18.675				0	3844037	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2249516	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	3110116
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	641496
					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	2098656
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1751362
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	57717
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17124204
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	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
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3474162
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2559464

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1572599	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2508669	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	85045	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4461630	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				83841717	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				49496473	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4461630	0	
										<b>Total Comprobante</b>	137,799,820	137,799,820
3	1733(M)	14/08/2024	16475619-K	FABRIZIO LUCI OLMI		PAGUESE BOLETA , SERVICIOS INFORMATICOS, MES DE JULIO CUOTA 1/6. ADJUNTA INFOME DEL SR. DIRECTOR SECPLAN. ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO	BOLETA HONORARIOS	200	0	2515	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1275362	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1275362	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,275,362	1,275,362
3	1734(M)	14/08/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA		PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y UN DIA CON PERNOCTAR , MAS GASTO DE PEAJE. POR COMISION DE SERVICIO A VALPARAISO. LOS DIAS 12 Y 13 AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,	DECRETO ALCALDICIO	1830	0	2517	0	
							08/08/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	86131	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	54600	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				86131	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				54600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	140,731	140,731
3	1735(M)	14/08/2024	77609931-7	ROTRAX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 4.000 MIL IMANES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	143	0	2518	0	
							25/07/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	1380400	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1380400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,380,400	1,380,400
3	1736(M)	14/08/2024	13950685-5	HUGO ENRIQUE JORQUERA SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, CONTRATACION DE PASACALLES DE 45 MINUTOS CON ELENCO DE BAILE Y ELENCO DE MUSICOS EN VIVO. ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO, EL DIA 03		BOLETA HONORARIOS	175	0	2519	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	579710	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				579710	0	
										<b>Total Comprobante</b>	579,710	579,710
3	1737(M)	14/08/2024	89912300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADUISION 2 CAJA 15 HEAVY BASS MIC INALAMBRICO CON ATRIL Y PROYECTOR PARA AMPLIFICACION MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	1480417	0	2521	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	226100	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				226100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	226,100	226,100
3	1738(M)	14/08/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN		PAGUESE FACTURA POR ADQUICION DE INSUMOS DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION PEQUEÑOS AGRICULTORES A REALIZARCE EL DIA 08 DE AGOSTO 2024.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO	FACTURA ELECTRONICA	701303	0	2522	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	197526	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				197526	0	
										<b>Total Comprobante</b>	197,526	197,526
3	1739(M)	14/08/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 TIMBRES PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	86386	0	2523	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	66356	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66356	0	
										<b>Total Comprobante</b>	66,356	66,356
3	1740(M)	14/08/2024	76680418-7	MARQUEZ Y GUEDEZ SPA		PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION TROQUELADOS DE 60X50 PARA ENMARCAR CUADROS FIGURA ABATE MOLINA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA,	FACTURA ELECTRONICA	607	0	2524	0	
							30/07/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	95200	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				95200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	95,200	95,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1741(M)	14/08/2024	76680418-7	MARQUEZ Y GUEDEZ SPA	PAGUESE FACTUTRA POR , ADQUISICION DE PENDON COLGANTE 3X1,5 METROS PARA EXPOSICION DE CUADROS EN VELLON. EN MUSEO DE LA COMUNA- ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	608	0	2525	0	
							30/07/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	42840	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				42840	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>42,840</b>	<b>42,840</b>
3	1742(M)	14/08/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES A AGRUPACION QUE SE PRESENTARA EN EL PASACALLES DEL DIA 3 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA POBLACION FELIPE		FACTURA EXENTA	10	0	2526	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	109700	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				109700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>109,700</b>	<b>109,700</b>
3	1743(M)	14/08/2024	77868726-7	INVERSIONES CARVAJAL SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE MERCADERIAS, PARA FAMILIAS DE LA COMUNA, POR EMERGENCIAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	1	0	2527	0	
							12/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	4369204	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4369204	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>4,369,204</b>	<b>4,369,204</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>154,510,548</b>	<b>154,510,548</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	167(M)	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1799773	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				1159027	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	65444
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	136001
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	691464
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1152437
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	23065
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	148278
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6590
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6590
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	22999



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				21680	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1159027	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	142591	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	714529	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	235859	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,288,596	2,288,596
5	692(M)	16/08/2024	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 2528		1273	0		0	0
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	190471	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				190471	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,471	190,471

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	693(M)	16/08/2024	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 2528	FACTURA ELECTRONICA	1273	0		0	
							06/08/2024			0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	190471	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				190471	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,471	190,471
3	1752(M)	16/08/2024	76202399-7	COMERCIALIZADORA CAROL VANESSA RIVERA ABARCA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE SOPORTE PARA VETERINARIA MUNICIPAL.(MESON ACERO, LAVAFONDO DE ACERO), ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	816	0	2540	0	
							08/08/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				434511	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	434511	
										<b>Total Comprobante</b>	434,511	434,511
3	1754(M)	16/08/2024	76468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA STOK DE BODEGA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA ,ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	15579	0	2542	0	
							07/08/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1139020	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1139020	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,139,020	1,139,020

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1755(M)	16/08/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PLUBLICITARIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD VETERINARIA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA	44564	0	2543	0	
							24/07/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	127518	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				127518	0	
										<b>Total Comprobante</b>	127,518	127,518
3	1756(M)	16/08/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE RENDICION DE CUENTA GASTO DE COMBUSTIBLE, POR COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 13 JULIO 2024. EN LA COMUNA DE COLBUN, CURSO POLITICAS PUBLICAS Y REGULACION EN SALUD		DECRETO ALCALDICIO	1584	0	2544	0	
							26/07/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	30000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
										<b>Total Dia:</b>	7,367,787	7,367,787
2	168(M)	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2193564	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				17688126	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1419614	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	74795	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	16475	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	851769	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1419614	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	634296	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32951	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	49129	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	70000	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	17678676	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	117770	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	346375	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450	
										<b>Total Comprobante</b>	21,301,304	21,301,304
1	170(M)	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024						0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				81385	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				16475	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				851769	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1419614	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				568395	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32951	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				49129	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				70000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1419614
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	81385
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	851769
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	16475
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	650475
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	70000
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0
<b>Total Comprobante</b>										<b>3,089,718</b>	<b>3,089,718</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	694(M)	19/08/2024	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2530		3196	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	3562050	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				3562050	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,562,050	3,562,050
5	695(M)	19/08/2024	78950790-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2538		84329	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	249817	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				249817	0	
										<b>Total Comprobante</b>	249,817	249,817
5	696(M)	19/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA FONDOS A DISPOSICION,CASOS SOCIALES.	DECRETO DE PAGO 177		177	0		0	
										0	0	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	2430000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2430000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2430000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2430000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,860,000	4,860,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	697(M)	19/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA	CASOS SOCIALES DE DIDECO, DECRETO DE PAGO 194 30/01/2024			0	0	0	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	200000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
									<b>Total Comprobante</b>		400,000	400,000
5	698(M)	19/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA	FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES, ATENDER A LA BREVEDAD. DECRETO DE PAGO 425 22/02/2024	DECRETO ALCALDICIO		477	0	0	
							21/02/2024				0	0
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	200000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
									<b>Total Comprobante</b>		400,000	400,000
5	699(M)	19/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA	FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES. DECRETO DE PAGO 426 22/02/2024	DECRETO ALCALDICIO		43	0	0	
							15/02/2024				0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	1935000
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1935000
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1935000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1935000	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,870,000	3,870,000
5	700(M)	19/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES, DECRETO DE PAGO 611 06/03/2024		DECRETO ALCALDICIO	276	0		0
							29/01/2024			0	0
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	645790
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	645790
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				645790	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				645790	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,291,580	1,291,580
5	701(M)	19/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES, DECRETO DE PAGO 686 12/03/2024 . SE REINTEGRAN \$122790.= \$27900000		DECRETO ALCALDICIO	580	0		0
							07/03/2024			0	0
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	2790000
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2790000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2790000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2790000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,580,000	5,580,000
5	703(M)	19/08/2024	77606009-7	EMPRESA ROKA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2551		40	0			0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1185000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,185,000	1,185,000
5	704(M)	19/08/2024	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 2552		3576	0			0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	21970	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				21970	0	
										<b>Total Comprobante</b>	21,970	21,970
5	705(M)	19/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2558		633707	0			0	
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	17678676	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				17678676	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										17,678,676	17,678,676
5	706(M)	19/08/2024	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2559			10	0		0
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	0
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				804330	0
<b>Total Comprobante</b>										804,330	804,330
3	1744(M)	19/08/2024	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGUESE FACTURA., CEDIDA POR MUJER EMPRENDE SPA, ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA ADULTO MAYOR, MATERIALES PARA TRABAJOS CLUBES DE ADULTO MAAYOR, ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	14	0	2531	0
							15/07/2024				
					215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO				0	1806168
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1806168	0
<b>Total Comprobante</b>										1,806,168	1,806,168
3	1745(M)	19/08/2024	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR, ADQUISICION DE MEDIA AGUA DE 18 METROS CUADRADOS CON INSTALACION, FLETE Y FORRO INTERIOR POR EMERGENCIA . ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	962	0	2532	0
							26/07/2024				
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	3689000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3689000	0
<b>Total Comprobante</b>										3,689,000	3,689,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1746(M)	19/08/2024	16836554-3	MANUEL ALEJANDRO SAEZ TAPIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE (PENDON ROLLER, PETOS COLOR NEGRO, PULSERAS SILICONA.) . INSUMOS DIFUCION Y PUBLICIDAD OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	303	0	2533	0	
							08/08/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	142443	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	360570	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				142443	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				360570	0	
										<b>Total Comprobante</b>	503,013	503,013
3	1747(M)	19/08/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION MATERIALES PARA REALIZAR BAÑO EN LOS CORRALES MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-58-AG24, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	775143	0	2534	0	
							08/08/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	428507	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				428507	0	
										<b>Total Comprobante</b>	428,507	428,507
3	1748(M)	19/08/2024	13908583-3	CARMEN GLORIA RIQUELME PAINEMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PROGRAMA GESTION TERRITORIAL MES DE JULIO,ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	10	0	2535	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1753(M)	19/08/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LTDA.	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 220 SACOS DE CEMENTO DE 25 KILOS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.RECINTO ESTADIO, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	65911	0	2541	0
							06/08/2024				
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	835927
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				835927	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										835,927	835,927
3	1757(M)	19/08/2024	11744886-K	ARCADIO ORELLANA OPAZO	PAGUESE FACTURA , ENMARCACIONES EN MOLDURA J-16 MEDIANA DE 50X60 CENTIMETROS PARA IMAGEN DE ABATE MOLINA. SER DISTRIBUIDAS EN LOS 13 ESTABLECIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	179	0	2545	0
							02/08/2024				
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	427500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				427500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										427,500	427,500
3	1758(M)	19/08/2024	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 JULIO- ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA,		FACTURA ELECTRONICA	30345	0	2546	0
							31/07/2024				
										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
										<b>Total Comprobante</b>	
										175,644	175,644

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1759(M)	19/08/2024	77967074-0	RMDQ SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 2400 BOLSAS DE DULCES PARA SER ENTREGADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CONMEMORACIÓN DE SU DÍA.		FACTURA ELECTRONICA	6	0	2548	0	
							09/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1853544	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1853544	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,853,544	1,853,544
3	1760(M)	19/08/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EMPRESA INDIVIDUAL	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 49 GALVANOS LOS CUALES DEBEN SER DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 19 X 12 CM, LOS CUALES DEBEN INCORPORAR NOMBRE, FRASE DE RECONOCIMIENTO,		FACTURA ELECTRONICA	509	0	2549	0	
							09/05/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1265327	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1265327	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,265,327	1,265,327
3	1762(M)	19/08/2024	8085518-4	QUIROZ VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGUESE GASTO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A LICANRAY, DEL 14 AL 18 AGOSTO. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO LUIS GUTIERREZ. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		DECRETO ALCALDICIO	1831	0	2553	0	
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	29400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				29400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	29,400	29,400

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1763(M)	19/08/2024	13600434-4	CARRERA CARRERA JEANNETTE VIVIANA	PAGUESE INCENTIVO POR PRACTICA PROFESIONAL, INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DURACION DE 360 HORAS.REALIZADA EN EL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL. ADJUNTA DECETO		DECRETO ALCALDICIO	1713	0	2554	0	
							14/08/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	290000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				290000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	290,000	290,000
3	1764(M)	19/08/2024	21151574-0	TAMARA SOLEDAD JARA VALDES	PAGUESE INCENTIVO DE PRACTICA, TECNICO EN TRABAJO SOCIAL DURACION DE 400 HORAS CRONOLOGICAS. DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ).ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1735	0	2555	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	249999	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				249999	0	
										<b>Total Comprobante</b>	249,999	249,999
3	1765(M)	19/08/2024	18774922-0	FIGUEROA VILLALOBOS MARIA JOSE	PAGUESE INCENTIVO DE PRACTICA, TECNICO EN TRABAJO SOCIAL DURACION DE 400 HORAS CRONOLOGICAS. REALIZADAS EN PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. ADJUNTA DECRETO ALCALDDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1732	0	2556	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	249999	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				249999	0	
										<b>Total Comprobante</b>	249,999	249,999



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										84,772,471	84,772,471
2	169(M)	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2635893	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				1055177	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	267809
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	73964
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	93620
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	90088
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	93128
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	621244
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1035407
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	771043
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	19770

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	19770	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	127926	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	119084	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-33	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	310767	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	40893	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500	
										<b>Total Comprobante</b>	3,701,570	3,701,570
1	171(M)	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				90088	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6590	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				621244	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1035407	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				771043	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				19770	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				19770	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				99603	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				119084	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1055177	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	19770	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	175762	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	621244	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	870646	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,782,599	2,782,599
3	1769(M)	20/08/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE GOLOSINA Y OTROS ABARROTOS. PARA TALLER DE LOS NNA QUE PARTICIPAN EN EL CONCEJO CONSULTIVO, DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA ORD. DE LA		FACTURA ELECTRONICA	8	0	2563	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	66840	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				66840	0	
										<b>Total Comprobante</b>	66,840	66,840

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1770(M)	20/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR LOS MESES JUNIO Y JULIO . ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	49778113	0	2564	0
							10/08/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	245093
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				245093	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										245,093	245,093
3	1771(M)	20/08/2024	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA.	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE TALONARIOS ACTAS DE VISITAS PARA DEJAR REGISTRO DE ACTIVIDADES EN TERRENOS Y RECOMENDACIONES TECNICAS A USUARIOS DEL PROGRAMA PEQUEÑOS		FACTURA ELECTRONICA	18897	0	2565	0
							07/08/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	124950
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				124950	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										124,950	124,950
3	1772(M)	20/08/2024	96552310-3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE CONTENEDOR TIPO OFICINA, 6X2.5X2.7 MTS. PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SALA DE REHABILITACION INFANTIL DE EDLI.CON AIRE ACONDICIONADO.		FACTURA ELECTRONICA	14226	0	2566	0
							29/07/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				4532710	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	4532710
										<b>Total Comprobante</b>	
										4,532,710	4,532,710
										<b>Total Dia:</b>	
										11,453,762	11,453,762

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	170(M)	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4127654	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				1207448	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	181887
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	554609
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	669113
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1115188
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	780933
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	337
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	181228

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	92260	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33322	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	225549	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	371777	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	22	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	10000	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	30750	
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	13590	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	118820	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	866981	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	13650	
										<b>Total Comprobante</b>	5,348,752	5,348,752
1	172(M)	21/08/2024				Ingresos día 21/08/2024				0	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				181887	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				554609	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6590	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				669113	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1115187	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				780933	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				181228	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				92260	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				33322	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				225549	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				370949	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1207447
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	137859

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	92260	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	743086	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1450046	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	585499	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
									<b>Total Comprobante</b>		4,226,197	4,226,197
5	707(M)	21/08/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2574		FACTURA ELECTRONICA	86525	0		0	0
										0	0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	60034	60034
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				60034	0	0
									<b>Total Comprobante</b>		60,034	60,034
3	1773(M)	21/08/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE LUZ , CASA ARRENDADA EN VILLA DON SEBASTIAN PASAJE N, 288 OFICINA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVA , PERIODO 04/07/24 AL 05/08/2024 ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA	414188082	0		2567	0
							06/08/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37300	37300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37300	0	0
									<b>Total Comprobante</b>		37,300	37,300



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1777(M)	21/08/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE BUS TRASLADO DE ASISTENTES A CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR - COMUNA DE RETIRO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	489	0	2571	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	240000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				240000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	240,000	240,000
3	1778(M)	21/08/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR , REPARACION DE BUS KING LONG P.P.U. GXYY-69. SEGUN DETALLE DE FACTURA. (EMBALATADO, RODAMIENTOS, PASADORES, TAMBOR), ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		FACTURA ELECTRONICA	257	0	2572	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	1148350	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1148350	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,148,350	1,148,350
3	1779(M)	21/08/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CHARLA Y ENTREGA DE CERTIFICADO DE MONITORES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, IMPARTIDA POR SERNAMEG Y LA OFICINA DE LA		FACTURA ELECTRONICA	701379	0	2573	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	107759	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				107759	0	
										<b>Total Comprobante</b>	107,759	107,759

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1780(M)	21/08/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA DOTACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		BOLETA ELECTRONICA	5160019	0		0
							12/08/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	5000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,000,000	5,000,000
3	1781(M)	21/08/2024	77363181-6	ECONOTE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CPU I5-12400, RAM 8GB, SSD 512GB, CALIDAD SIMILAR A LENOVO THINKCENTRE, TECLADO Y MOUSE . SECRETARIA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	109	0	2575	0
							26/07/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				610907	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	610907
									<b>Total Comprobante</b>	610,907	610,907
									<b>Total Dia:</b>	58,773,152	58,773,152
2	171(M)	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3125535	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				1871565	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	167759
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	17046
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	36245
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1111077
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1851795
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	645835
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	8034
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	710086
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	78532
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32951
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	19770
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	19770
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	102558
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1571



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				19770	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				19770	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				123466	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				110901	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1912143	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	19770	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	59881	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1827391	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6590	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	945035	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	110901	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,881,711	4,881,711
5	711(M)	22/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ		RENDICION DE CUENTA FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES, DECRETO DE PAGO 842 21/03/2024		0	0		0	
										0	0	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	2415000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2415000
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2415000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2415000	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,830,000	4,830,000
5	712(M)	22/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES DECRETO DE PAGO 1135 DEL 10/04/2024			0	0		0
										0	0
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	2104600
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2104600
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2104600	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2104600	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,209,200	4,209,200
5	713(M)	22/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES DECRETO DE PAGO 612 06/038/2024.			0	0		0
										0	0
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	1482000
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1482000
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1482000	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1482000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,964,000	2,964,000
5	714(M)	22/08/2024	14022528-2	GABRIELA PEREZ MENDEZ	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS CASOS SOCIALES A DISPOSICION CASOS SOCIALES DECRETO DE PAGO 1076 05/04/2024			716	0		0	
										0	0	
					114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES				0	1360000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1360000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1360000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,720,000	2,720,000
5	715(M)	22/08/2024	76915580-5	COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS FULL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2577			13412	0		0	
										0	0	
					114-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				0	3016500	
					214-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				3016500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,016,500	3,016,500
3	1782(M)	22/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO "SPD AMPLIACION SISTEMAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE VILLA ALEGRE, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1758	0	2578	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-31-02-004-228-000	AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA				0	72739	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				72739	0	
										<b>Total Comprobante</b>	72,739	72,739
										<b>Total Dia:</b>	27,704,900	27,704,900
2	172(M)	23/08/2024				Ingresos día 23/08/2024						
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3307223	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				6300	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				2242163	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	190884	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	32950	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	39540	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	749700	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1345299	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				6590	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1320952	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2201584	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				533802	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				128507	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				50489	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				4640	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				90901	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2201584
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	980352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1854754
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	178996
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	95541
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0
<b>Total Comprobante</b>										5,311,227	5,311,227

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1783(M)	23/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA SERVICIO 153678-8 AV.12 OCTUBRE 658. PERIODO ENERO A JULIO.		FACTURA ELECTRONICA	1796447	0	2580	0
							02/08/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2871990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2871990	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,871,990	2,871,990
										<b>Total Dia:</b>	
										13,738,903	13,738,903
2	173(M)	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2349877	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				7350	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1086469	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	223876
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	39580
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	642600



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				642600	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13180	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				647926	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1079879	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				255565	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65902	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6590	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6590	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				16486	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				40000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1086469
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6590
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	866476
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	647926
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	13180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	337953

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,998,594	2,998,594
5	716(M)	26/08/2024	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 2592			12	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	0	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				833333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	833,333	833,333
5	717(M)	26/08/2024	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 2593			25	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	666667	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				666667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	666,667	666,667
5	718(M)	26/08/2024	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZÚÑIGA RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2595			37	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	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										1,083,334	1,083,334
5	719(M)	26/08/2024	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 2596			39	0		0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	0
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1275000	0
<b>Total Comprobante</b>										1,275,000	1,275,000
5	720(M)	26/08/2024	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2594			2594	0		0
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	900000
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				900000	0
<b>Total Comprobante</b>										900,000	900,000
5	721(M)	26/08/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2597			2597	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
<b>Total Comprobante</b>										1,350,000	1,350,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	722(M)	26/08/2024	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 2598		2598	0		0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	0	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
5	723(M)	26/08/2024	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 2606		85	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	
										<b>Total Comprobante</b>	965,196	965,196
5	724(M)	26/08/2024	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 1593		1593	0		0	
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	100000	
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	725(M)	26/08/2024	18655292-K	ROMY DEL PILAR MORALES NAVARRETE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2614		53	0		0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	0	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
3	1784(M)	26/08/2024	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	2581	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	07/05/2024			0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	1785(M)	26/08/2024	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 AGOSTO 2024.		BOLETA HONORARIOS	25	0	2582	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	23/08/2024			0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				753623	0	
										<b>Total Comprobante</b>	753,623	753,623

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1786(M)	26/08/2024	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ABOGADO CON EXPERTICIA EN TRAMITACIÓN CIVIL Y LABORAL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE (S), CONTRATO, ORDEN DE COMPRA.		BOLETA HONORARIOS	74	0	2583	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2200000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,200,000	2,200,000
3	1787(M)	26/08/2024	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	37	0	2584	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
3	1788(M)	26/08/2024	20595206-3	AXEL ORLANDO SAEZ PINO	PAGUESE INCENTIVO DE PRACTICA ,CARRERA TECNICA EN TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE FORMACION TECNICO SAN AGUSTIN EN DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE		DECRETO ALCALDICIO	1763	0	2585	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	200000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1789(M)	26/08/2024	21464676-5	CONSUELO MONSERRAT PEÑAILILLO RIVERA	PAGUESE INCENTIVO DE PRACTICA, CARRERA TECNICA EN TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE FORMACION TECNICO SAN AGUSTIN EN DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE		DECRETO ALCALDICIO	1764	0	2586	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	200000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
3	1790(M)	26/08/2024	8588649-5	ISABEL VEGA TOLEDO	PAGUESE BONIFICACION ADICIONAL AL RETIRO EQUIVALENTE A 440 UF. CONFORME LO ESTABLECE ART. 8° DE LA LEY N° 21.135. DE CARGO FISCAL.. ADJUNTA DECRETO,ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1760	0	2587	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	16531618	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16531618	0	
										<b>Total Comprobante</b>	16,531,618	16,531,618
3	1791(M)	26/08/2024	13472030-1	DANIEL ANDRES PEREZ BURGOA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE DESARROLLAR Y HACER USO DE PLATAFORMAS DIGITALES. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO DE TRABAJO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	400	0	2588	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1792(M)	26/08/2024	21256718-3	MADLYNNE CONSTANZA ORELLANA LASTRA	PAGUESE INCENTIVO DE PRACTICA ,CARRERA TECNICA EN TURISMO DEL CENTRO DE FORMACION TECNICO SAN AGUSTIN EN DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEL 18 MARZO AL 24 MAYO.. ADJUNTA		BOLETA COMPRAVENTA	1779	0	2589	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	219999	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				219999	0	
										<b>Total Comprobante</b>	219,999	219,999
3	1793(M)	26/08/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 35 PERSONAS APROX., PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO INICITAIVA LOCAL DEL PROGRAMA FAMILIAS A LAS 11:00 HORAS EN LA SEDE DEL		FACTURA ELECTRONICA	39	0	2590	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
3	1794(M)	26/08/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y UNO CON PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO LOS DIA 17 Y 18 AGOSTO. A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD SRA. ISABEL CARRRERA, POR		DECRETO ALCALDICIO	1890	0	2591	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	86131	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				86131	0	
										<b>Total Comprobante</b>	86,131	86,131

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1795(M)	26/08/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	31	0	2599	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
3	1796(M)	26/08/2024	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO PROFESIONALES APOYO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	22	0	2600	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1166666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1166666	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,166,666	1,166,666
3	1797(M)	26/08/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE AGOSTO 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	276	0	2601	0	
							26/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1798(M)	26/08/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	666	0	2602	0	
							14/02/2024			0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
3	1799(M)	26/08/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	996	0	2603	0	
							09/05/2024			0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
3	1800(M)	26/08/2024	21464676-5	CONSUELO MONSERRAT PEÑAILILLO RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA FOMENTO PRODDUCTIVO MES DE AGOSTO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	3	0	2604	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1801(M)	26/08/2024	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, GESTOR TERRITORIAL DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	1407	0	2605	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
3	1802(M)	26/08/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES- OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	90	0	2608	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1675000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1675000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,675,000	1,675,000
3	1803(M)	26/08/2024	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	33	0	2609	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1804(M)	26/08/2024	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN SALAS DE MUSEO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	35	0	2610	0	
							26/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
3	1805(M)	26/08/2024	18999794-9	ALAN CABRERA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA CULTURA Y OTRAS GESTOR DE DESARROLLO, GESTION CULTURAL Y DISEÑO GRAFICO. MES DE AGOSTO .ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	6	0	2611	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	850,000	850,000
3	1806(M)	26/08/2024	15150887-1	KAREN RACHEL LARA ARANCIBIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	126	0	2612	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1675000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1675000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,675,000	1,675,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1807(M)	26/08/2024	16475619-K	FABRIZIO LUCI OLMI	PAGUESE BOLETA , SERVICIOS INFORMATICOS, MES DE AGOSTO CUOTA 2/6. ADJUNTA INFOME DEL SR. DIRECTOR SECPLAN. ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		BOLETA HONORARIOS	201	0	2613	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1275362	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1275362	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,275,362	1,275,362
3	1808(M)	26/08/2024	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA MUNICIPAL CULTURA Y RECREACION SE VIVE EN VILLA ALEGRE, MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE SRA DIRECTORA DIDECO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	205	0	2615	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,450,000	1,450,000
3	1809(M)	26/08/2024	16002279-5	PATRICIO JAVIER VALDES PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL, VISITAS DOMICILIARIAS, INFORMES SOCIALES, ATENCION DE PUBLICO, SOLICITUDES OIRS. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR DIDECO,		BOLETA HONORARIOS	175	0	2616	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1850000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,850,000	1,850,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1810(M)	26/08/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, GESTOR CULTURAL, MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	243	0	2617	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
3	1811(M)	26/08/2024	17760328-7	YULI DEL CARMEN ILUFI AMIGO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION EN VIVO GRUPO RANCHEROS DE VILLA ALEGRE. EN CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNAL. EL DIA 09 DE AGOSTO, ADJUNTA ORD. DE		BOLETA HONORARIOS	19	0	2618	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	416500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				416500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	416,500	416,500
3	1812(M)	26/08/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	291	0	2619	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	920000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				920000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	920,000	920,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1813(M)	26/08/2024	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO TRABAJADORA SOCIAL. OFICINA DE LA JUVENTUD. MES AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	7	0	2620	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
3	1814(M)	26/08/2024	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.		FACTURA	16	0	2621	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	1815(M)	26/08/2024	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 AGOSTO 2024. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	9	0	2622	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1816(M)	26/08/2024	19895313-K	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO INFORMATICO. PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EN LA RED. "CASA DE LA JUVENTUD. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	15	0	2623	0	
							25/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	870,000	870,000
3	1817(M)	26/08/2024	10075249-2	LUIS ALBERTO PEÑALOZA MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL EN PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIEGO, MES DE AGOSTO . ADJUNTA INFORME DEL DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, CONTRATO DE TRABAJO,		BOLETA HONORARIOS	16	0	2624	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
										<b>Total Dia:</b>	61,905,719	61,905,719
2	174(M)	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4258746	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				6799600	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				11780000	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				2659546	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	283021
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	100962
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	70720
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6590
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	838950
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1595730
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2659546
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	352573
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	1354
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	624412
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	25721
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	167
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				624412	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				23511	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2659546	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	939325	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1948303	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	647923	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,231,687	6,231,687
5	726(M)	27/08/2024	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 2625		48	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	727(M)	27/08/2024	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 2626			27	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
5	728(M)	27/08/2024	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 2628			8	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
5	729(M)	27/08/2024	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 2629			40	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	550000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	730(M)	27/08/2024	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2631		21	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
5	731(M)	27/08/2024	16294081-3	LESLY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2632		35	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				531667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	531,667	531,667
5	732(M)	27/08/2024	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 2634		55	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				513333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	513,333	513,333

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	733(M)	27/08/2024	18982741-5	MARJORIE CACERES MOSQUEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2627			2627	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,124,200	1,124,200
5	734(M)	27/08/2024	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 2630			2630	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,124,200	1,124,200
5	735(M)	27/08/2024	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 2633			2633	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	693000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				693000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	693,000	693,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	736(M)	27/08/2024	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 2635		2635	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				924000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	924,000	924,000
5	737(M)	27/08/2024	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 2636		2636	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	315000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				315000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	315,000	315,000
5	738(M)	27/08/2024	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 2637		2637	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	693000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				693000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	693,000	693,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	739(M)	27/08/2024	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 2638		2638	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	10000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
5	740(M)	27/08/2024	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 2639		2639	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	32667	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				32667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,667	32,667
5	741(M)	27/08/2024	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 2640		2640	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	43000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	43,000	43,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	745(M)	27/08/2024	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 2644		2644	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				43000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	43,000	43,000
5	746(M)	27/08/2024	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 2645		2645	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,000	35,000
5	747(M)	27/08/2024	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 2646		2646	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	
										<b>Total Comprobante</b>	33,000	33,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	748(M)	27/08/2024	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 2647		2647	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	0	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				33000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	33,000	33,000
5	749(M)	27/08/2024	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 2648		2648	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	18000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				18000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	18,000	18,000
5	750(M)	27/08/2024	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 2649		2649	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	47000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				47000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	47,000	47,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	751(M)	27/08/2024	18982741-5	MARJORIE CACERES MOSQUEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2650			2650	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	10000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
5	752(M)	27/08/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2654			2654	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600
5	753(M)	27/08/2024	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2655			2655	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	754(M)	27/08/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2656		2656	0		0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	0	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				596300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	596,300	596,300
5	755(M)	27/08/2024	17146037-9	ANDREA CONSTANZA OPAZO BERRIOS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2674		2674	0		0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	1600000	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
5	756(M)	27/08/2024	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2675		2675	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1124200	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1124200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,124,200	1,124,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	757(M)	27/08/2024	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2676		2676	0		0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	10000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				10000	0
										<b>Total Comprobante</b>	10,000
3	1818(M)	27/08/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A MEDICO PSICOTECNICO Y NOCHERO I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. MES DE AGOSTO. ADJUNTA PLANILLA			0	0	2651	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3399956
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3399956	0
										<b>Total Comprobante</b>	3,399,956
3	1819(M)	27/08/2024	13908583-3	CARMEN GLORIA RIQUELME PAINEMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PROGRAMA GESTION TERRITORIAL MES DE AGOSTO,ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS		11	0	2652	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	26/08/2024			0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
										<b>Total Comprobante</b>	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1820(M)	27/08/2024	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 AGOSTO		BOLETA HONORARIOS	51	0	2653	0	
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	2490000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2490000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,490,000	2,490,000
3	1821(M)	27/08/2024	17886317-7	LUIS HUMBERTO ORELLANA RAMIREZ	PAGUESEN 4 DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR ,,POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS DEL 27 AL 31 AGOSTO, CAPACITACION IMPLEMENTACION LEY KARIM,PROCEDIMIENTOS DE CONTRALORIA EN EL		DECRETO ALCALDICIO	1790	0	2657	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	329648	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				329648	0	
										<b>Total Comprobante</b>	329,648	329,648
3	1822(M)	27/08/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO FAMILIAR INTEGRAL, 1/2 JORNADA PROGRAMA FAMILIAS, MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	98	0	2658	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	596300	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				596300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	596,300	596,300

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1823(M)	27/08/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESEN 4 DIAS DE VIATICO CON PERNOCTAR ,,POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS DEL 27 AL 31 AGOSTO, CAPACITACION IMPLEMENTACION LEY KARIM,PROCEDIMIENTOS DE CONTRALORIA EN EL		DECRETO ALCALDICIO	1790	0	2659	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	329648	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				329648	0	
										<b>Total Comprobante</b>	329,648	329,648
3	1824(M)	27/08/2024	96689310-9	TRANSBANK	PAGUESE FACTURAS POR CONTRATO DE AFILIACION TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO SISTEMA TRANSBANK. MES DE JUNIO Y JULIO 2024 , ADJUNTA CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	52444241	0	2662	0	
							08/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1111418	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1111418	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,111,418	1,111,418
3	1825(M)	27/08/2024	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. POR EL MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	45	0	2663	0	
							26/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	486,957	486,957

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1826(M)	27/08/2024	19105045-2	MARIA JOSE PINTO LOBOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO PODOLOGIA, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE AGOSTO, ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	11	0	2664	0
							26/08/2024			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
<b>Total Comprobante</b>										602,899	602,899
3	1827(M)	27/08/2024	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	24	0	2665	0
							26/08/2024			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
<b>Total Comprobante</b>										486,957	486,957
3	1828(M)	27/08/2024	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	137	0	2666	0
							26/08/2024			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
<b>Total Comprobante</b>										486,957	486,957

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1829(M)	27/08/2024	9915782-8	ELBA ELIANA PRADO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	27	0	2667	0	
							26/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	486,957	486,957
3	1830(M)	27/08/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	136	0	2668	0	
							26/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	486,957	486,957
3	1831(M)	27/08/2024	11984011-2	CÉSAR ALEJANDRO ANDRADES SEPÚLVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS CONDUCTOR TRASLADO MONITORAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	8	0	2669	0	
							26/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	980,000	980,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1832(M)	27/08/2024	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	29	0	2670	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000
3	1833(M)	27/08/2024	13355536-6	YORK DENNIS FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	20	0	2671	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	1834(M)	27/08/2024	14021613-5	BARBARA MEDINA TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	203	0	2672	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	595652	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595652	0	
										<b>Total Comprobante</b>	595,652	595,652

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1835(M)	27/08/2024	17685057-4	JEREMIAS ANTONIO LOBOS DIEGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADOR PROGRAMA COMUNITARIO GESTORES TERRITORIALES, MES DE AGOSTO, 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO ,		BOLETA HONORARIOS	13	0	2673	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
3	1836(M)	27/08/2024	79649970-2	SERVIMAQ SPA	PAGUESE FACTURAS POR ADQUISICION DE 2 VEHICULOS STATION WAGON. MARCA MG MODELO MGZX1.5MT DLX. GASOLINA, TRANSMISION MECANICA. PARA SEGURIDAD PUBLICA .ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	258002	0	2677	0	
							25/07/2024			0	0	
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES				27645623	0	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				0	27645623	
										<b>Total Comprobante</b>	27,645,623	27,645,623
3	1837(M)	27/08/2024	12591257-5	CRISTIAN EDUARDO BAES SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL EN PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	27	0	2683	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
										<b>Total Dia:</b>	90,943,775	90,943,775

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	175(M)	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2408493	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				2258886	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	411260
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1351379
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2252296
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	444835
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	24713
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6590
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6590
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	7606
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30000
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	90387
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-37



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	411260	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5933727	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	32319	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0	
									<b>Total Comprobante</b>		15,502,732	15,502,732
5	758(M)	28/08/2024	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 2678		2678	0		0	0
										0	0	0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)				0	1694839	1694839
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1694839	0	0
									<b>Total Comprobante</b>		1,694,839	1,694,839
5	759(M)	28/08/2024	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 2679		2679	0		0	0
										0	0	0
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)				0	1694839	1694839
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1694839	0	0
									<b>Total Comprobante</b>		1,694,839	1,694,839

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	760(M)	28/08/2024	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 2680			2680	0		0	
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,694,839	1,694,839
5	761(M)	28/08/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2681			2681	0		0	
										0	0	
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,161,955	1,161,955
5	762(M)	28/08/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2682			2682	0		0	
										0	0	
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,161,955	1,161,955

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	763(M)	28/08/2024	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2696		2696	0		0	
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
5	764(M)	28/08/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2697		2697	0		0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	50000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
5	765(M)	28/08/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2698		2698	0		0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	50000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1838(M)	28/08/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE AGOSTO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	537	0	2684	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,000	125,000
3	1839(M)	28/08/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE AGOSTO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	403	0	2685	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,000	125,000
3	1840(M)	28/08/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE AGOSTO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	681	0	2686	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,000	125,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1841(M)	28/08/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENSION PROGRAMA PRODESAL. MES DE AGOSTO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	403	0	2687	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,000	125,000
3	1842(M)	28/08/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENSION PROGRAMA PRODESAL. MES DE AGOSTO 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	370	0	2688	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,000	125,000
3	1843(M)	28/08/2024	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 AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SECRETARIA		BOLETA HONORARIOS	157	0	2689	0	
							27/08/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,507,246	1,507,246

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1844(M)	28/08/2024	19695908-4	VICENTE FELIPE ALBORNOZ CONTARDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES MATERIA TRANSFORMACION DIGITAL. MES AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. SECRETARIA		BOLETA HONORARIOS	17	0	2690	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	1845(M)	28/08/2024	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACION A VECINOS A TRAVES DE OIRS, DIGITAL, DIGITALIZACION DOCUMENTOS. AGOSTO 2024, ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	36	0	2691	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	1846(M)	28/08/2024	20520833-K	THALYA FRANCISCA BELEN CABRERA LAGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, IMPLEMENTACION CONCILIACIONES BANCARIAS SISTEMA CAS- CHILE, LABORES ADMINISTRATIVAS. MES AGOSTO 2024, ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	18	0	2692	0	
							27/08/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1847(M)	28/08/2024	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER RECREATIVO DE TENIS MUNICIPAL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO , CERTIFICADO ENCARGADO DE		BOLETA HONORARIOS	161	0	2693	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	360000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
3	1848(M)	28/08/2024	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	36	0	2694	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	925,000	925,000
3	1849(M)	28/08/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	110	0	2695	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	925,000	925,000
										<b>Total Dia:</b>	34,430,234	34,430,234

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	176(M)	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11927765	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				10498201	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	34553
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3251636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6294971
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10491611
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				0	800701
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	393760
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	515859
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6590
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6590



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6590	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6590	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				185592	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3654517
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6590
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	117640
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2989460
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3170482
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1253373
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	0
<b>Total Comprobante</b>										11,222,062	11,222,062
5	766(M)	29/08/2024	76596744-9	CHITA SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2706		24	0		0
										0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-74-003-000-000	CENSO 2024				0	501030	
					214-05-74-003-000-000	CENSO 2024				501030	0	
										<b>Total Comprobante</b>	501,030	501,030
3	1850(M)	29/08/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 25 AGOSTO, A LA COMUNA SALTO DEL LAJA. SOLICITUD DE MOVILIZACION TALLER LABORAL Y SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 21/08/2024	1974	0	2699	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	21600	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	46,209	46,209
3	1851(M)	29/08/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES, ESTACIONAMIENTO, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE AGOSTO. A LA CIUDAD DE CONCEPCION .SOLICITUD DE		DECRETO ALCALDICIO 21/08/2024	1975	0	2700	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	27280	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				27280	0	
										<b>Total Comprobante</b>	51,889	51,889