

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	178(M)	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5876358	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				12600	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2950643	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	197202
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	118836
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	62532
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	8569
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	16492
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	497250
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1770386
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2950643
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				0	23227
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	4259



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				2892025	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				23227	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				217336	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10607	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				45000	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				2678980	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2892025
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6636
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	522957
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1756599
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	227943
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2723980
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	1844
<b>Total Comprobante</b>										<b>8,131,984</b>	<b>8,131,984</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	770(M)	02/09/2024	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 2744		2744	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	0	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
5	771(M)	02/09/2024	19044839-8	FERNANDA ANDREA VERGARA FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2745		2745	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	0	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
5	772(M)	02/09/2024	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 2746		2746	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	780000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				780000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	780,000	780,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	773(M)	02/09/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2761	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	701423	0		0	
							19/08/2024			0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	112390	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				112390	0	
										<b>Total Comprobante</b>	112,390	112,390
3	1869(M)	02/09/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SR. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	115	0	2741	0	
							02/09/2024			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
3	1870(M)	02/09/2024	11531525-0	MARIA TERESA PACHECO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN TERRENO , OFICINA VIVIENDA PROGRAMA SOCIAL , MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	39	0	2742	0	
							02/09/2024			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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1871(M)	02/09/2024	17885174-8	FABIANA BELEN DEL CAMPO MONTECINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PROGRAMA JUVENTUD. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DIDECO , CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	61	0	2743	0	
							02/09/2024			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
3	1872(M)	02/09/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION TRES SMART TV 32" PARA INSTALAR EN SALA DE MONITOREO, PODER TENER UNA VISTA DETALLADA A LAS CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD, MUSEO Y ESTACIO MUNICIPAL.		FACTURA EXENTA	1288	0	2747	0	
							22/08/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				587915	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	587915	
										<b>Total Comprobante</b>	587,915	587,915
3	1873(M)	02/09/2024	17959239-8	FELIPE IGNACIO PINTO ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE ASESORIA EXPERTA EN MANEJO COMUNICACIONAL Y APOYO TÉCNICO. AGOSTO, 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	128	0	2748	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1745454	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1745454	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,745,454	1,745,454

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1875(M)	02/09/2024	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO , CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	22	0	2751	0	
							02/09/2024			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	1876(M)	02/09/2024	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENCIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	58	0	2750	0	
							02/09/2024			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
3	1877(M)	02/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL , MES DE AGOSTO 2024			0	0	2752	0	
										0	0	
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO				0	5458944	
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				5458944	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,458,944	5,458,944

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1878(M)	02/09/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES. POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO, EL DIA 29 DE AGOSTO. SOLICITUD DE MOVILIZACION . PROGRAMA ADULTOS MAYORES DE LA		DECRETO ALCALDICIO	1972	0	2754	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35800	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,409	60,409
3	1879(M)	02/09/2024	17059837-7	REY ORMAZABAL EDISON JESUS	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE AGOSTO . POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALCA. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.CORREO		DECRETO ALCALDICIO	2009	0	2755	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30322	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,322	30,322
3	1880(M)	02/09/2024	77214628-0	FS SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA COCTEL ACTIVIDAD DE CIERRE CURSO LENGUA DE SEÑAS EL DIA 22 DE JULIO .OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	109	0	2756	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	50000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1881(M)	02/09/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 14 USUARIOS PARA LA REALIZACION DE TALLER DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL DIA 13 DE AGOSTO. ADJUNTA ORD.		FACTURA ELECTRONICA	42	0	2757	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	150000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
3	1882(M)	02/09/2024	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 AGOSTO 2024.		BOLETA HONORARIOS	40	0	2758	0	
							02/09/2024			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	1883(M)	02/09/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , INSUMOS PARA REUNIONES UNIDAD SECPLAN Y PEQUEÑAS LOCALIDADES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA EXENTA	443	0	2759	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	118821	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				118821	0	
										<b>Total Comprobante</b>	118,821	118,821

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1884(M)	02/09/2024	12856749-6	CANDY LORENA CABRERA FERNÁNDEZ	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR ,POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 23 DE AGOSTO., A FIN DE PARTICIPAR EN LANZAMIENTO GUI DE BENEFICIOS PARA ADULTOS MAYORES. EN AUDITORIO		DECRETO ALCALDICIO	1978	0	2760	0	
							27/08/2024			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	1885(M)	02/09/2024	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 10 TALONARIOS, FORMULARIO ACTA DE ENTREGA PARA PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DERETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	18933	0	2762	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	116620	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				116620	0	
										<b>Total Comprobante</b>	116,620	116,620
3	1886(M)	02/09/2024	76662756-0	LUBRICENTRO LUBRICAM E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIOS CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA DE SEGURIDAD PÚBLICA. ADJUNTA INFORME DE LA SRA., DIRECTORA SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	5775	0	2763	0	
							06/08/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	132800	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				132800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	132,800	132,800

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1887(M)	02/09/2024	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AMPLIACION SALA DE MUSCULACION. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	2004	0	2764	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	64986	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64986	0	
										<b>Total Comprobante</b>	64,986	64,986
3	1888(M)	02/09/2024	10670441-4	LUIS CARLOS EDUARDO LAGOS MENDEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 50 CHAQUETAS INSTITUCIONALES AZULES BORDADAS PARA PERSONAL A HONORARIOS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	222	0	2765	0	
							24/08/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	3825850	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				3825850	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,825,850	3,825,850
3	1889(M)	02/09/2024	76088582-7	DEPOSITO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE VACUNAS Y ANTIPARASITARIOS PARA LA VETERINARIA MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	22425	0	2766	0	
							23/08/2024			0	0	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	1729022	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1729022	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,729,022	1,729,022

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1890(M)	02/09/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PODER CAMBIAR POR COMPLETO TODO EL CABLIADO ELECTRICO DE LA SEDE LOS CONQUISTADORES 1. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	10296	0	2770	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	548209	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				548209	0	
										<b>Total Comprobante</b>	548,209	548,209
										<b>Total Dia:</b>	42,602,500	42,602,500
2	179(M)	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5916132	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				5250	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2080726	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66878	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	50728	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	722925	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1180749	



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				1202467	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2004111	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				289182	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29933	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				112812	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				112812	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				227811	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				45000	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				3067391	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2116923
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	112812
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	773653
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1197265
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	546926
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	3112391
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	5202
<b>Total Comprobante</b>										<b>7,865,172</b>	<b>7,865,172</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	774(M)	03/09/2024	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 2774		2774	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	775(M)	03/09/2024	13857982-4	MARIA EUGENIA ZAPATA RIVERA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2777		2777	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
3	1891(M)	03/09/2024	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	2771	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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1892(M)	03/09/2024	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOSUMMO, APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	279	0		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
3	1893(M)	03/09/2024	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 SEPTOEMBRE , ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	410	0	2773	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	1894(M)	03/09/2024	18225649-8	ENRIQUE JAVIER MOREIRA URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA ELABORACION DE ANTECEDENTES DE INMUEBLES DE EFFE, MES DE AGOSTO - PRODUCTO 1. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DE		BOLETA HONORARIOS	38	0	2775	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-31-01-002-003-000	DISEÑO DE PROYECTO RECUPERACION ESPACIO				0	1739130	
					571-01-00-000-000-000	CÓSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				1739130	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,739,130	1,739,130

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1895(M)	03/09/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	21	0	2776	0	
							02/09/2024			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	1896(M)	03/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE 2 CUOTA BONO ESTUDIANTIL POR BECAS ESCOLARES MUNICIPALES, CINCUENTA MIL PESOS POR ALUMNO DE VILLA ALEGRE. SEGUN NOMINA ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1849	0	2779	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	13800000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				13800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	13,800,000	13,800,000
3	1897(M)	03/09/2024	77161579-1	SERVICIOS INTEGRALES FR SPA	PAGUESE FACTURA POR, SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ESTADIO Y CAPTACION.COMUNA DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO.-INFORME		FACTURA ELECTRONICA	431	0	2778	0	
							23/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	11630138	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11630138	0	
										<b>Total Comprobante</b>	11,630,138	11,630,138

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	1898(M)	03/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ADJUNTA PLANILLA. SEGUN CERTIFICADO SRA, SECRETARIA MUNICIPAL.				0	0	2780	0	
											0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES					0	6268308	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					6268308	0	
											<b>Total Comprobante</b>	6,268,308	6,268,308
3	1899(M)	03/09/2024	65071176-9	JUNTA DE VECINOS EL VUELO DEL HALCON	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1848	0		2781	0	
							02/09/2024				0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					0	3000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3000000	0	
											<b>Total Comprobante</b>	3,000,000	3,000,000
3	1900(M)	03/09/2024	65224911-6	AGRUPACION DE EX ALUMNOS BANDA HALCONES DE VILLA	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1848	0		2782	0	
							02/09/2024				0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					0	5000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					5000000	0	
											<b>Total Comprobante</b>	5,000,000	5,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1901(M)	03/09/2024	72327900-3	JUNTA DE VECINOS PUTAGAN	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1848	0	2784	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	120000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
3	1902(M)	03/09/2024	65213814-4	FUNDACION TEAPOYO VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1848	0	2786	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	5000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,000,000	5,000,000
3	1903(M)	03/09/2024	65170742-0	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1848	0	2787	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	407813	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				407813	0	
										<b>Total Comprobante</b>	407,813	407,813

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1904(M)	03/09/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER ENTREGA A PARTICIPANTES DEL PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA 19/07/2024	1246	0	2749	0	
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	675176	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				675176	0	
										<b>Total Comprobante</b>	675,176	675,176
3	1905(M)	03/09/2024	72327900-3	JUNTA DE VECINOS PUTAGAN	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO 02/09/2024	1848	0	2788	0	
										0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	5000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,000,000	5,000,000
3	1906(M)	03/09/2024	65085560-4	JUNTA DE VECINOS ESPERANZA	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO 02/09/2024	1848	0	2789	0	
										0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	3000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,000,000	3,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1907(M)	03/09/2024	65114883-9	AGRUPACION DE PADRES BANDA COMUNAL DE VILLA	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1848	0	2790	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	10000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000,000	10,000,000
3	1908(M)	03/09/2024	75688000-4	CLUB DE RAYUELA UNION VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1848	0	2791	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
3	1909(M)	03/09/2024	65115020-5	CORPORACION DE DAMAS AL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION ORDINARIA 115 DE CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 27 DE AGOSTO. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1848	0	2792	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	5500000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,500,000	5,500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1910(M)	03/09/2024	8360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE 04 BANDERAS DE LA COMUNA CON LOGO DOBLE ESTAMPADO 140X210 ANEL, 04 BANDERAS CHILENA 140X210 MRG. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	4151	0	2793	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	330820	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				330820	0	
										<b>Total Comprobante</b>	330,820	330,820
										<b>Total Dia:</b>	91,665,979	91,665,979
2	180(M)	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5309773	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				1308676	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	165896	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	112180	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3982	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	71400	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	777243	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1295404	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	623799	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	199086	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	26061	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13272	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	13272	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	31088	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30000	
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	3121002	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	89900	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400	
										<b>Total Comprobante</b>	6,626,849	6,626,849
1	182(M)	04/09/2024				Ingresos día 04/09/2024				0	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				3982	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32951	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				71400	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				777243	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1295404	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				623799	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				199086	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26061	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13272	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				13272	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				17694	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				69678	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				3121002	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1308676
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	13272

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	178011
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1396513
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	242841
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	3151002
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	4529
									<b>Total Comprobante</b>	6,294,844	6,294,844
3	1911(M)	04/09/2024	76601602-2	GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 4 BATERIAS DE 12V 90HA 770 CCA. PARA VEHICULOS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-570-AG24 ,ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	638	0	2794	0
							06/08/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	492969
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				492969	0
									<b>Total Comprobante</b>	492,969	492,969
3	1912(M)	04/09/2024	77560503-0	D' MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA PORADQUISICION 10 TORTAS PARA 40 PERSONAS, CONSIDERANDO CON VARIEDAD DE SABORES, DEBE CONTEMPLAR TRASLADO AUTONOMO AL CENTRO DE EVENTOS . DIA DEL		FACTURA ELECTRONICA	108	0	2795	0
							12/08/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	505750
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				505750	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,750	505,750

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1913(M)	04/09/2024	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO ILUMINACION,SONIDO, PANTALLA LED Y GENERADOR DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO, EL DIA 09 DE AGOSTO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	968	0	2796	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1428000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1428000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,428,000	1,428,000
3	1914(M)	04/09/2024	6583582-7	PATRICIO WALTER MEZA ALVAREZ	PAGUESE FACTURA , SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA GRUPO PAYSANDU, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO 2024. EL 09 DE AGOSTO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA	75	0	2797	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2900000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,900,000	2,900,000
3	1915(M)	04/09/2024	17884705-8	ELISA FERNANDA ZURA ALVAREZ	PAGUESE FACTURA SERVVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO ENMARCADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN UN ESPACIO PÚBLICO DENTRO DE LA COMUNA EL QUE SERÁ EN LA PLAZA DE ARMAS		FACTURA ELECTRONICA	85	0	2798	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	5712000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5712000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,712,000	5,712,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1916(M)	04/09/2024	8360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE 2 BANDERAS CHILENAS Y 2 BANDERAS INSTITUCIONALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	4152	0	2799	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	364140	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				364140	0	
										<b>Total Comprobante</b>	364,140	364,140
3	1918(M)	04/09/2024	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	2800	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
3	1919(M)	04/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ACCESOS UNIVERSALES A LA SALA DE REHABILITACIÓN INFANTIL EDLI.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-607-AG24, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	14319	0	2801	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	119501	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				119501	0	
										<b>Total Comprobante</b>	119,501	119,501

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1920(M)	04/09/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , INSUMOS NOS PERMITIRÁ PODER ENTREGAR A JÓVENES QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES CHARLAS ENTREGADAS POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD UN MOMENTO DE		FACTURA ELECTRONICA	701382	0	2802	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	241884	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				241884	0	
										<b>Total Comprobante</b>	241,884	241,884
3	1921(M)	04/09/2024	77271083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE PENDON ROLLER 200X80 Y 7 POSTERAS CON PATAS 100X200 CM PARA DIFUNDIR PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	2397	0	2803	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	155890	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				155890	0	
										<b>Total Comprobante</b>	155,890	155,890
3	1922(M)	04/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUÑIGA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE FIESTAS PATRIAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	14314	0	2804	0	
							14/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	612499	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				612499	0	
										<b>Total Comprobante</b>	612,499	612,499

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1923(M)	04/09/2024	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARREGLOS, EN EL MARCO DE CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y OMUNITARIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO.ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	115	0	2805	0	
							09/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	178500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				178500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	178,500	178,500
3	1924(M)	04/09/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA JCB 3CX ECO, P.P.U GWRH-34. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	259	0	2806	0	
							15/08/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	517650	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				517650	0	
										<b>Total Comprobante</b>	517,650	517,650
3	1925(M)	04/09/2024	76846984-9	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIEDRAS MÁGICAS SPA	SE SOLICITA MATERIALES PARA EL SIERRE DE CANCHA DE LA VILLA LOS CONQUISTADORES 3 QUE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO Y PUEDE PRODUCIR ACCIDENTE A LOS NIÑOS QUE LA UTILIZAN.N ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	139	0	2807	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1466080	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1466080	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,466,080	1,466,080

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1926(M)	04/09/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISSICION , MATERIALES PARA PINTADO DE NARANJOS Y ARBOLES DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	10290	0	2808	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	597599	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				597599	0	
										<b>Total Comprobante</b>	597,599	597,599
3	1927(M)	04/09/2024	18656041-8	DAINY PAULINA HOOPER GARRIDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, "TELEVIGILANCIA Y PREVENCION", PERIODO MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SR. DIRECTORA SEGURIDAD		BOLETA HONORARIOS	66	0	2809	0	
							02/09/2024			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	1928(M)	04/09/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA PU VERDE PARA LA FISCALIZACION DE SE REALIZAN EN CONJUNTO CON CARABINEROS EN LOS EVENTOS METEREOLÓGICOS QUE SE PRESENTAN EN		FACTURA ELECTRONICA	3634	0	2810	0	
							23/08/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	94724	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				94724	0	
										<b>Total Comprobante</b>	94,724	94,724

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1929(M)	04/09/2024	10088795-9	MIGUEL CONTRERAS GODOY	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA ACTIVO FIJO- CONCILIACION BANCARIA AREA MUNICOAL, ASISTENCIA EN EL INGRESO DE INFORMACION AL SISTEMA DE CONCILIACION		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	123	0	2811	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	750000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
3	1931(M)	04/09/2024	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 26 JULIO AL 26 AGOSTO, ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	416706723	0	2813	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	44,100	44,100
3	1932(M)	04/09/2024	72101000-7	PRODEMU	PAGUESE APORTE SEGUN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE Y PRODEMU. (JUNTAS CRECEMOS) . APROBADA EN SESION N°113 DE HONORABLE CONCEJO EL 13 DE AGOSTO 2024.		BOLETA COMPRAVENTA	1850	0	2814	0	
					215-24-01-999-025-000	PROGRAMA JUNTAS CRECEMOS PRODEMU				0	2000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1933(M)	04/09/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, AGOSTO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			1551	0	2815	0	
							22/07/2024					
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
3	1934(M)	04/09/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, AGOSTO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			1551	0	2816	0	
							22/07/2024					
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
3	1935(M)	04/09/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, AGOSTO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			1551	0	2817	0	
							22/07/2024					
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1936(M)	04/09/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, AGOSTO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			1551	0	2818	0	
							22/07/2024					
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
3	1937(M)	04/09/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, AGOSTO 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			1551	0	2819	0	
							22/07/2024					
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
										<b>Total Dia:</b>	36,109,969	36,109,969
2	181(M)	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024							
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5685722	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				1299698	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	165265
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	112180
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	67281
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	39587
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32984
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	779819
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1299698
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	530893
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	736157
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6565
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	121053
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	69678
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	192724
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	2625399
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	206160

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450
<b>Total Comprobante</b>										6,994,870	6,994,870
1	183(M)	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				54846	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6636	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				891052	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1485088	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				530893	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				736157	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6565	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				121147	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				192724	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				2625399	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1485088
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	61482



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	336450	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				336450	0	
										<b>Total Comprobante</b>	336,450	336,450
5	779(M)	05/09/2024	71622900-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUARACULEN		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2823		2823	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	0	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				173950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	173,950	173,950
5	780(M)	05/09/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2824		2824	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	1092950	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				1092950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,092,950	1,092,950
5	781(M)	05/09/2024	71103300-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MONTE GRANDE		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2825		2825	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	181680	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				181680	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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>										181,680	181,680
5	782(M)	05/09/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2826	2826	0			0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	138425
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				138425	0
<b>Total Comprobante</b>										138,425	138,425
5	783(M)	05/09/2024	18572616-9	TERESA DE JESUS IBARRA TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2833	2833	0			0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1388898
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1388898	0
<b>Total Comprobante</b>										1,388,898	1,388,898
5	784(M)	05/09/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2827	2827	0			0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	686600
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				686600	0
<b>Total Comprobante</b>										686,600	686,600

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	785(M)	05/09/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2828		2828	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	0	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				1501445	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,501,445	1,501,445
5	786(M)	05/09/2024	18572616-9	TERESA DE JESUS IBARRA TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2834		2834	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	787(M)	05/09/2024	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2829		2829	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	294850	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				294850	0	
										<b>Total Comprobante</b>	294,850	294,850

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	788(M)	05/09/2024	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2830		2830	0		0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	147250	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				147250	0	
										<b>Total Comprobante</b>	147,250	147,250
5	789(M)	05/09/2024	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2838		163	0		0	
					114-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				0	572000	
					214-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				572000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	572,000	572,000
5	790(M)	05/09/2024	72227000-2	GOBIERNO REGIONAL DE MAULE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2841		2841	0		0	
					114-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE				0	0	
					214-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1938(M)	05/09/2024	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MONITORA DE VIOLIN, PROYECTO 'ESCUELA CUERDAS', LOS MESE DE AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	120	0	2832	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	441379	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				441379	0	
										<b>Total Comprobante</b>	441,379	441,379
3	1939(M)	05/09/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PORTON DE BODEGA DE SERVICIOS GENERALES ,BAÑOS PUBLICOS.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	5119	0	2835	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	184150	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184150	0	
										<b>Total Comprobante</b>	184,150	184,150
3	1940(M)	05/09/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	751	0	2836	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	53550	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				53550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	53,550	53,550



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1944(M)	05/09/2024	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS ONYX 225/75R16 ALL, PARA FURGÓN PEUGEOT P.P.U. JBDW-52. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-662-AG24. ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	28463	0	2841	0
							27/08/2024				
										0	0
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	456998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456998	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										456,998	456,998
3	1945(M)	05/09/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE ISUMOS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (CEREALES,JUGOS,CAFE,GALLETAS OTROS). ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	11	0	2842	0
							12/08/2024				
										0	0
						215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ			0	90000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										90,000	90,000
3	1946(M)	05/09/2024	15170275-9	LUIS ANDRES SANHUEZA CABAS	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, SERVICIOS DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNA. CORRESPONDIENTE A MESES DE JUNIO, JULIO Y		BOLETA HONORARIOS	2	0	2843	0
							05/09/2024				
										0	0
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1620000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1620000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,620,000	1,620,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1947(M)	05/09/2024	11199981-3	ANDRES SAEZ CASTRO	PAGUESE RENDICION DE GASTO COMBUSTIBLE,POR COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 31 AGOSTO. EN LA CIUDAD DE COLBUN. IMPLEMENTACION LEY KARIN Y OTROS, ADJUNTA RENDICION		DECRETO ALCALDICIO 26/08/2024	1790	0	2844	0	
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	25000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	25,000	25,000
3	1948(M)	05/09/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN Pernoctar ,GASTO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTIAGO SOLICITUD DE MOVILIZACION SRA.MARIBEL		DECRETO ALCALDICIO 30/08/2024	2015	0	2845	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	26740	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				26740	0	
										<b>Total Comprobante</b>	51,349	51,349
3	1949(M)	05/09/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN Pernoctar ,GASTO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 30 DE AGOSTO, A LA CIUDAD DE CONCEPCION. SOLICITUD DE MOVILIZACION SR. LUIS		DECRETO ALCALDICIO 30/08/2024	2016	0	2846	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	22400	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				22400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	47,009	47,009
3	1950(M)	05/09/2024	16836554-3	MANUEL ALEJANDRO SAEZ TAPIA	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO GENERADOR. TRIFASICO FEST. JOVEN, EL DIA 31 DE AGOSTO, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA.		FACTURA ELECTRONICA	306	0	2848	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	345100	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				345100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	345,100	345,100
3	1951(M)	05/09/2024	20413203-8	CRISTOFER DAVID SEPULVEDA LLANCA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR ESPECTACULO MUSICAL,(URB ATTEKET URB ATTKE) EL DIA 31 AGOSTO 2024. EN FEST. JOVEN, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	1	0	2849	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
3	1952(M)	05/09/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ESTUFA Y CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA PRODESAL . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	117664	0	2850	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	225065	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				225065	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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>	225,065	225,065
3	1953(M)	05/09/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. PARA PERSONAL DE FUMIGACION, CAMION LIMPIA FOZAS Y TRABAJOS DE CORTA DE PASTO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-		FACTURA ELECTRONICA	20367	0	2851	0	0
							16/08/2024				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0		559300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				559300		0
										<b>Total Comprobante</b>	559,300	559,300
3	1954(M)	05/09/2024	21648516-5	SANDRO ALEXANDER PARRA VÁSQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PRESENTACION MUSICAL DE UN ARTISTA URBANO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. ACTIVIDAD FES JOVEN. EL DIA 31 AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	1	0	2852	0	0
							04/09/2024				0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0		250000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				250000		0
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
3	1955(M)	05/09/2024	76576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA REALIZACION DE PROCEDIMIENTO Y ESTERILACIONES, A LAS MASCOTAS DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	6674	0	2853	0	0
							02/09/2024				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0		233954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				233954		0
										<b>Total Comprobante</b>	233,954	233,954
										<b>Total Dia:</b>	32,933,589	32,933,589

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	182(M)	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				242446596	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				1546783	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	22937
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	19771
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	177765
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	76247
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	928071
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1546783
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	457895
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	303607
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32467
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	8419
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	237950182





**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	1625100
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				1625100	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,625,100
											1,625,100
5	792(M)	06/09/2024	77813434-9	VAMIC IMPORTS SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2858			2858	0		0
											0
					114-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA				0	1499400
					214-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA				1499400	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,499,400
											1,499,400
3	1956(M)	06/09/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL SPA, ADQUISICION PLANCHAS DE ZINC, MADERA Y CLAVOS PARA EMERGENCIA. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	592	0	2854	0
							31/07/2024				0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	6709220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6709220	0
										<b>Total Comprobante</b>	6,709,220
											6,709,220
3	1957(M)	06/09/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESDE EL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	139	0	2855	0
							04/09/2024				0
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	556250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				556250	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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>										556,250	556,250
3	1959(M)	06/09/2024	78437580-3	PACKSUR LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, ADJUNTA ORDEN DE INGRESO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 1738-574-CM24		FACTURA ELECTRONICA	72105	0	2857	0
							08/08/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1866694
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1866694	0
<b>Total Comprobante</b>										1,866,694	1,866,694
3	1960(M)	06/09/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, P.P.U. HHWC-88, CAMBIO DE KIT DISTRIBUCIÓN, BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE ACEITE. ADJUNTA INFORME DE SR.		FACTURA ELECTRONICA	261	0	2859	0
							15/08/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	618800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				618800	0
<b>Total Comprobante</b>										618,800	618,800
3	1961(M)	06/09/2024	77868726-7	INVERSIONES CARVAJAL SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE MERCADERIA PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNA MEDIANTE PROGRAMA ASISTENCIAL. ADJUNTA ORDEN DE INGRESO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 614-SE24,		FACTURA ELECTRONICA	2	0	2860	0
							26/08/2024			0	0
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3918670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3918670	0
<b>Total Comprobante</b>										3,918,670	3,918,670

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1962(M)	06/09/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PALAS Y RASTRILLOS BARREHOJA, PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA (LIMPIEZA). ADJUNTA ORDEN DE INGRESO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	117978	0	2861	0	
					215-22-04-013-000-000	OTROS	21/08/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	170366	
										170366	0	
										<b>Total Comprobante</b>	170,366	170,366
3	1963(M)	06/09/2024	77869794-7	CENTRO EVENTOS CAROLINA OSSES VALDES E.I.R.L.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO CENTRO DE EVENTOS LOS CIPRESES PARA LA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE		FACTURA ELECTRONICA	5	0	2862	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS	09/08/2024			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	2142000	
										2142000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,142,000	2,142,000
3	1964(M)	06/09/2024	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TARJETAS PREPAGO GIF CARD VESTUARIO CENCOSUD, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE INGRESO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 427-CM24.		FACTURA ELECTRONICA	152461	0	2863	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13/06/2024			0	0	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				0	13552000	
										13552000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	13,552,000	13,552,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1965(M)	06/09/2024	10831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 160 KIT AGRICOLA ABONO FOLIAR Y UN INSECTICIDA PARA AGRICULTORES PERTENECIENTES AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL PEQUEÑO AGRICULTOR.		FACTURA ELECTRONICA	52533	0	2864	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE				0	4396336	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4396336	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,396,336	4,396,336
										<b>Total Dia:</b>	524,471,409	524,471,409
2	183(M)	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3715156	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				11550	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1477392	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	33439	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	19908	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	878870	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1464783	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	231621	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	26083	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	20572	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP				0	5973	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6636	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	17553	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	55542	
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	1915492	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-11	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	225290	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	268361	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550	
										<b>Total Comprobante</b>	5,204,098	5,204,098
1	185(M)	09/09/2024				Ingresos día 09/09/2024				0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				33439	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				19908	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				891287	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1485478	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				231621	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26083	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				20572	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP				5973	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6636	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				25500	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				55542	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				1928886	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1506050
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	12609
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	53347
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	886754
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	283204

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	1984428
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	4533
									<b>Total Comprobante</b>		4,730,925
5	793(M)	09/09/2024	77021923-K	FABRICACION DE MUEBLES Y ARTESANIA RUSTIKO LINARES	INGRESO DE FONDOS POR RECHAZO TRANSFERENCIA PAGO DE PROVEEDORES, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 2539 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, EL CUAL SE ADJUNTA.		OTROS	2539	0		0
							19/08/2024				0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL					0
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA					414120
									<b>Total Comprobante</b>		414,120
3	1966(M)	09/09/2024	20231014-1	ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	2	0	2865	0
							05/09/2024				0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS					0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1070000	0
									<b>Total Comprobante</b>		1,070,000
3	1967(M)	09/09/2024	19990758-1	MARIELA MAUREIRA SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	1	0	2866	0
							06/09/2024				0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS					0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1070000	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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>	1,070,000	1,070,000
3	1968(M)	09/09/2024	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 AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA.	BOLETA HONORARIOS	02/09/2024	28	0	2867	0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	375000	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375000	0	0
										<b>Total Comprobante</b>	375,000	375,000
3	1969(M)	09/09/2024	77967074-0	RMDQ SPA	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR EL ESPACIO Y CONTARINER ADQUIRIDO POR PROGRAMA EDLI. SALA DE REHABILITACION INFANTIL. ADJUNTA ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA	23/08/2024	11	0	2812	0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	808501	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				808501	0	0
										<b>Total Comprobante</b>	808,501	808,501
3	1970(M)	09/09/2024	16270448-6	PATRICIO ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIO DE TALLERISTA PARA TALLER DE BATUCADA, MES DE JULIO. ADJUNTA PORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRAA,	BOLETA HONORARIOS	02/09/2024	103	0	2869	0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	366667	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				366667	0	0
										<b>Total Comprobante</b>	366,667	366,667

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1971(M)	09/09/2024	16836554-3	MANUEL ALEJANDRO SAEZ TAPIA	PAGUESE FACTURA POR PRESENTACION FUSION CULTURA SUBCOREANA C/INFLUENCIAS LOCALES,GRUPO MUSICAL DE CUMBIA JOVEN, FERIA ARTESANAL Y FEST JOVEN OFICINA DE LA JUVENTUD.		FACTURA ELECTRONICA	305	0	2875	0
							02/09/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1892100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1892100	0
<b>Total Comprobante</b>										1,892,100	1,892,100
3	1972(M)	09/09/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PORTON DE LOS CORRALES MUNICIPALES (DONDE SE ENCEUNTRA LA CASA ). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	10281	0	2876	0
							20/08/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	919639
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				919639	0
<b>Total Comprobante</b>										919,639	919,639
3	1973(M)	09/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MES DE AGOSTO 2024 , SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3492649	0	2877	0
							31/08/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	267442
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				267442	0
<b>Total Comprobante</b>										267,442	267,442

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1974(M)	09/09/2024	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPO ATSI DE GABINETE PSICOTECNICO DE TRANSITO. MES DE AGOSTO- ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA,		FACTURA ELECTRONICA	30714	0	2878	0	
							30/08/2024			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
3	1975(M)	09/09/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE , ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE23, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	14193	0	2879	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	2913020	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2913020	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,913,020	2,913,020
3	1976(M)	09/09/2024	16731844-4	GUILLERMO ANDRES VALENZUELA RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO SALA DE REHABILITACION INFANTIL EN BASE COMUNITARIA EDLI VILLA ALEGRE. DESDE 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DE LA		BOLETA HONORARIOS	190	0	2880	0	
							09/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1073333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1073333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,073,333	1,073,333
										<b>Total Dia:</b>	21,280,489	21,280,489

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	184(M)	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3086763	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				911147	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	104176
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	530762
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	884603
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	325173
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7401
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	26544
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	26544
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	25423
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50000
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	1915537
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-32

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	101779	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400	
										<b>Total Comprobante</b>	4,006,310	4,006,310
1	186(M)	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				85105	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				515532	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				859218	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				325173	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6792	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				26544	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				26544	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				25423	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50000	0	
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				1915537	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	885762	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	26544	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	85105	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	514352	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	357388	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1965537	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	1180	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,835,868</b>	<b>3,835,868</b>
5	794(M)	10/09/2024	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 2884		2884	0		0	
										0	0	
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	80000	
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				80000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>
3	1977(M)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.		PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN ARTESANOS 315, PERIODO 25/07/24 AL 26/08/2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE	BOLETA ELECTRONICA	48049302	0	2882	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>23,600</b>	<b>23,600</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1978(M)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA EN DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. POR EL PERIODO DEL 18 /07/24 AL 19/08/24. 2024, ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	47991854	0	2883	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	104380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				104380	0	
										<b>Total Comprobante</b>	104,380	104,380
										<b>Total Dia:</b>	8,050,158	8,050,158
2	185(M)	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2995253	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				645666	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	57384	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	241016	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	355547	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	592578	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	583983	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	8992
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	177548
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3153
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	53088
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	53088
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	203288
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	2078
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50000
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	1044837
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	10411
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	115100
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	88823
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350
<b>Total Comprobante</b>										<b>3,648,269</b>	<b>3,648,269</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	187(M)	11/09/2024				Ingresos día 11/09/2024				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				244882	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				404973	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				674954	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				583983	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				177548	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3153	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				53088	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				53088	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				203288	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50000	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				1058231	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	728042
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	53088
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	244882

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	988408
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	383989
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1108231
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	548
									<b>Total Comprobante</b>	3,507,188	3,507,188
3	1981(M)	11/09/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CAMBIO DE LUMINARIAS TORRES DE ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL ESTADIO		FACTURA ELECTRONICA	1941	0	2856	0
										0	0
					215-31-02-004-233-000	ADQUISICION REFLECTORES LED PARA MEJORAMIENTO				0	26999958
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				26999958	0
									<b>Total Comprobante</b>	26,999,958	26,999,958
									<b>Total Dia:</b>	34,155,415	34,155,415
2	186(M)	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5885712	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				27106726	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				3277638	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-52-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION JAVIER LETELIER				0	543
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66737
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	67308
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5799
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	130646
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	154928
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1966583
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3277638
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	829521
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	1366
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	569054
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	586797
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7856
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	56918
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	303



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				569054	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				586797	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8104	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				7804	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25000	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				1352939	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5860136
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	143797
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4344194
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	154928
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1171759
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1377939
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	1408
<b>Total Comprobante</b>										13,054,161	13,054,161
5	795(M)	12/09/2024	15150995-9	CRISTÓBAL FABIÁN CASTILLO GÓMEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2885		2885	0		0
										0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972
5	796(M)	12/09/2024	10633492-7	MIGUEL RUBILAR QUINTANA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2896		2896	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972
5	797(M)	12/09/2024	10711547-1	DOMINGO ANTONIO LARENAS CERDA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2886		2886	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232
5	798(M)	12/09/2024	18360095-8	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ORELLANA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2887		2887	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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>										590,972	590,972
5	799(M)	12/09/2024	21011579-K	CARLOS JAVIER MORALES LOBOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2897			4	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	0
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				525825	0
<b>Total Comprobante</b>										525,825	525,825
5	800(M)	12/09/2024	12788831-0	HECTOR FLAVIO BRITO BRITO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2888			2888	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	0
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
<b>Total Comprobante</b>										521,232	521,232
5	801(M)	12/09/2024	7912749-3	JOSE MIGUEL FUENTES RODRIGUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2895			14	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	0
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
<b>Total Comprobante</b>										590,972	590,972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	802(M)	12/09/2024	20037854-7	CRISTIAN ALEXIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2889		2889	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	0	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972
5	803(M)	12/09/2024	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2890		2890	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	0	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972
5	804(M)	12/09/2024	11458272-7	MANUEL SOBARZO GRANDON	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2899		25	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	805(M)	12/09/2024	8651900-3	LEIVA REBOLLEDO JUAN EDMUNDO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2891		2891	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232
5	806(M)	12/09/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2892		2892	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972
5	807(M)	12/09/2024	5283690-5	BENEDICTO MORAGA MUÑOZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2898		204	0		0	
										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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	808(M)	12/09/2024	20037804-0	DANIELA SOLEDAD QUIROZ TRONCOSO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2893		2893	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232
5	809(M)	12/09/2024	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 2894		2894	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
5	810(M)	12/09/2024	7882261-9	LUIS ALBERTO ESPINOZA ENCINA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2900		5	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	811(M)	12/09/2024	12353738-6	LUZ ELIANA ZUÑIGA DONOSO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2901		17	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
<b>Total Comprobante</b>										521,232	521,232
5	812(M)	12/09/2024	13373921-1	XIMENA ESPINOZA SUAREZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2902		23	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
5	813(M)	12/09/2024	7323898-6	HECTOR OSVALDO GONZALEZ VALDES		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2903		44	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
<b>Total Comprobante</b>										590,972	590,972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	814(M)	12/09/2024	11531450-5	PATRICIA BREUILLOT SOTO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2904		109	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232
5	815(M)	12/09/2024	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2905		14	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972
5	816(M)	12/09/2024	77610393-4	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2910		166	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	3817889	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				3817889	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,817,889	3,817,889

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	817(M)	12/09/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2919		13495	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				1399998	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,399,998</b>	<b>1,399,998</b>
3	1982(M)	12/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 06 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA MEMORANDUM DEL SR.. DIRECTOR		BOLETA ELECTRONICA	417480703	0	2906	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>25,100</b>	<b>25,100</b>
3	1983(M)	12/09/2024	96547580-K	CEPECH SPA	PAGUESE FACTURA , PREPARACION CURSO PREUNIVERSITARIO Y ENSAYO PRUEBA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMUNA DE VILLA ALEGRE, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	CIOTAS1 Y 2	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4403	0		0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6425600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6425600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>6,425,600</b>	<b>6,425,600</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1984(M)	12/09/2024	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR SOC. DE INVERSIONES MILCON SPA. , ADQUISICION DE 100 UNIDADES LUMINARIA PÚBLICA CLEVERGROUP FRÍA LED 150 W SIN PANEL SOLAR 9000 LM PARA RECAMBIO		FACTURA ELECTRONICA	333	0	2908	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	8677837	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8677837	0	
										<b>Total Comprobante</b>	8,677,837	8,677,837
3	1985(M)	12/09/2024	77470368-3	SEVICOS&SOLAR SPA	PAGUESE FACTURA POR CONTRATO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COSTO FIJO MENSUAL AGOSTO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. INSPECTOR TECNICO, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO, FACTURA , NOTA DE		FACTURA ELECTRONICA	47	0	2909	0	
							03/09/2024			0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	7528620	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7528620	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,528,620	7,528,620
3	1986(M)	12/09/2024	9633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA FIESTAS PATRIAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	295938	0	2911	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1466825	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1466825	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,466,825	1,466,825

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1987(M)	12/09/2024	76455809-K	MAURICIO SEBASTIAN LOBOS VEGA EVENTOS EIRL	PAGUESE FACTURA , PRODUCCION COMPLETA PARA LLEVAR A CABO 1° FERIA AGRICOLA PRODESAL MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE, A REALIZARSE EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL		FACTURA ELECTRONICA	225	0	2912	0	
							09/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6900000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,900,000	6,900,000
3	1988(M)	12/09/2024	76290943-K	COMERCIAL COMPARO SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE ARTICULOS DE ASEO, PARA STOK DE BODEGA MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	22121	0	2913	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	173645	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				173645	0	
										<b>Total Comprobante</b>	173,645	173,645
3	1989(M)	12/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE			0	0	2914	0	
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	18908290	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	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 DL. Nº 3.551, D				0	21892415	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	20331
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	7753557
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1574922
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3844037
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2249516
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	3110116
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	641496
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2755663
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2082357
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2114694
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	2555608
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	85518
					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	444352
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	2958002

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	12105887
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	20331
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3627748
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	862032
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2170546
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3474162
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2559464
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1572987
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3768856
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	3284994
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	85045
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4580362
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				76337360	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				54058610	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4580362	0
<b>Total Comprobante</b>										134,976,332	134,976,332

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1990(M)	12/09/2024	7743002-4	PAOLA ANGELICA ZUÑIGA MARILAF	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE FOCOS LED PARA MULTICANCHA DE ANA RODRIGUEZ DE LOBOS, LOS CONQUISTADORES II Y III. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	1763	0	2916	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	537085	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				537085	0	
										<b>Total Comprobante</b>	537,085	537,085
3	1991(M)	12/09/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL DIRIGENTE SE REQUIERE DE MOVILIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE DIRIGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS. QUE CONSIDEREN		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	487	0	2917	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	380000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				380000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	380,000	380,000
3	1992(M)	12/09/2024	16836554-3	MANUEL ALEJANDRO SAEZ TAPIA	PAGUESE FACTURA , AMPLIFICACIÓN ILUMINACIÓN PANTALLA LED CARPA BLANCA PARA FERIA ARTESANAL Y FEST JOVEN OFICINA DE LA JUVENTUD.EL DIA 31 AGOSTO. ADJUNTA ORD. DE LA		FACTURA ELECTRONICA	304	0	2918	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,000,000	6,000,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1993(M)	12/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 25/07/24 AL 26/08/2024. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA ELECTRONICA 02/09/2024	48049269	0	2920	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	22830	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22830	0	
										<b>Total Comprobante</b>	22,830	22,830
4	2721(M)	12/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RETENCION DEL 13.75 Y 3% MES DE AGOSTO. CUENTA DE PROTECCION SOCIAL			2871	5902529	2871	4444	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	2865762	
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL				2845195	0	
					214-11-05-000-000-000	RETENCIONES DEL 3% CUENTA PROTECCION SOCIAL				20567	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,865,762	2,865,762
4	2722(M)	12/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RETENCION DEL 13.75 , 3% E IMPUESTO UNICO MES DE AGOSTO			2872	4568400	2872	12982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	20379053	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS				15464181	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				4258127	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				656745	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,379,053	20,379,053
										<b>Total Dia:</b>	262,562,457	262,562,457
2	187(M)	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024							
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4131496	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				58748392	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				528856	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	191374	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	305547	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32722	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	301388	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	502312	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	842792	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	265448	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	38443
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	26544
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13272
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	79634
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	41191
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	111362
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	1553844
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	10236
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28
					214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD				0	18736052
					214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION				0	39998690
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	51270
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	243559
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	13650
<b>Total Comprobante</b>										63,408,744	63,408,744

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	189(M)	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				158321	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				305547	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32722	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1796524	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2994204	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				842792	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				265448	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6610	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				26544	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				46453	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				212358	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				39526	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				111362	0	
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				1553844	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3020748	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	199524	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	26544	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	519026	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2638167	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	358037	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1665206	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	1149	
										<b>Total Comprobante</b>	8,428,401	8,428,401
5	818(M)	13/09/2024	11956390-9	CRISTIAN AGURTO ROJAS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2924		2924	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	1102800	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				1102800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,102,800	1,102,800

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	819(M)	13/09/2024	18981439-9	MATIAS NICOLAS ACUÑA LOPEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2925		2925	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				843333	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>843,333</b>
3	1994(M)	13/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE; OFICINAS, MUSEO, CEMA. CORRESPONDIENTE A PERIODO 30/05/2024 AL 28/06/2024. ADJUNTA NOMINA.		FACTURA ELECTRONICA	1790436	0		0
					215-22-05-002-000-000	AGUA	05/07/2024			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1364864	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,364,864</b>
3	1995(M)	13/09/2024	13576636-4	RAFAEL ANTONIO MORALES SOTO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PARA RECICLAJE MUNICIPAL, RECOLECCION DE RESIDUOS NO ORGANICOS, DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. MES DE AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	17	0	2923	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	31/08/2024			0	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1200000	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,200,000</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1996(M)	13/09/2024	20349524-2	DANIELA ANDREA BAEZ CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DIBUJO DE PROYECTOS DE LA COMUNA VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN, ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	7	0	2926	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-31-01-002-002-000	DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO Y OTRAS ESPECIALIDADES				0	500000	
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
										<b>Total Dia:</b>	76,848,142	76,848,142
2	188(M)	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8545256	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				9422602	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	99159	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67308	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	44858	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5625691	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9376150	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	23227
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	157651
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	17261
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	46452
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	111623
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	492943
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	140223
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	31990
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	109497
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	20000
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	1285924
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	317910
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500
<b>Total Comprobante</b>										<b>17,978,358</b>	<b>17,978,358</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	190(M)	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1053787	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1756310	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				23227	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				157651	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17261	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				46452	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				78442	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				360219	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				135228	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				109497	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20000	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				1285924	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1802762

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	336617	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	46452	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	109497	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1074014	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	388582	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1305924	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	3000	
										<b>Total Comprobante</b>	5,066,848	5,066,848
5	820(M)	16/09/2024	17685634-3	STEFANIA CECILIA MUREIRA QUINTANA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2930		2930	0		0	
										0	0	
					114-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA				0	208000	
					214-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA				208000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	208,000	208,000
3	1997(M)	16/09/2024	92580000-7	ENTEL S.A.		PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. RENTA MENSUAL MES DE JULIO 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE COMPRA.	FACTURA ELECTRONICA	19560642	0	2927	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	317477	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				317477	0	
										<b>Total Comprobante</b>	317,477	317,477
3	1998(M)	16/09/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA 18 BETELLON DE 20 LITROS,2 CAJAS DE VASOS PLASTICOS 200 CC- ,DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES , ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5962239	0	2928	0	
							31/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	73749	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	101488	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				73749	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				101488	0	
										<b>Total Comprobante</b>	175,237	175,237
3	1999(M)	16/09/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		BOLETA ELECTRONICA	5163543	0	2929	0	
							10/09/2024			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	2000(M)	16/09/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD DE		FACTURA ELECTRONICA	5163542	0	2931	0	
							10/09/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2000000	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000
3	2001(M)	16/09/2024	18981439-9	MATIAS NICOLAS ACUÑA LOPEZ	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	1853	0	2932	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	32300	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				32300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,300	32,300
3	2002(M)	16/09/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE CUENTA POR GASTO DE MOVILIZACION, MES DE AGOSTO 2024, DE COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, APORTE MUNICIPAL . ADJUNTA INFORME DE SRA.		DECRETO ALCALDICIO	2524	0	2933	0	
							11/12/2023			0	0	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	120000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
3	2003(M)	16/09/2024	15596482-0	JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR , ESPECTÁCULO DE CIRCO CON NÚMEROS ARTÍSTICOS DE LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS ARO AÉREO, MALABARISMO CON FUEGO, EQUILIBRIO EN ROLA BOLA, BURBUJAS DE JABÓN		BOLETA HONORARIOS	451	0	2934	0	
							03/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	750000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				750000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2004(M)	16/09/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA , SERVICIO DE COFFE PARA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL MES DE AGOSTO. 25 USUARIOS EL DIA 2 AGOSTO.ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	43	0	2935	0	
							31/08/2024			0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	197000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				197000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	197,000	197,000
3	2005(M)	16/09/2024	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE ESCANER PARA DIRECCION DE TRANSITO.(CANON R 40 SERIE JY 374865). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	7966	0	2936	0	
							23/08/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				309281	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	309281	
										<b>Total Comprobante</b>	309,281	309,281
3	2006(M)	16/09/2024	10670441-4	LUIS CARLOS EDUARDO LAGOS MENDEZ	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 5 PARKAS MUNICIPALES PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	219	0	2937	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	382555	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				382555	0	
										<b>Total Comprobante</b>	382,555	382,555

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2007(M)	16/09/2024	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 AGOSTO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	1195	0	2938	0	
							31/08/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	6021400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6021400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,021,400	6,021,400
										<b>Total Dia:</b>	38,558,456	38,558,456
2	189(M)	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				910941	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				847017	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	33654	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6636	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	508211	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	847017	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	310242	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	847017	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6636	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	505538	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	335501	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	2673	
										<b>Total Comprobante</b>	1,702,365	1,702,365
5	822(M)	17/09/2024	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO2940		2940	0		0	
										0	0	
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	842933	
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				842933	0	
										<b>Total Comprobante</b>	842,933	842,933
5	823(M)	17/09/2024	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO2941		50	0		0	
										0	0	
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	842933	
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				842933	0	
										<b>Total Comprobante</b>	842,933	842,933

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2008(M)	17/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE EN ENERGIA ELECTRICA. DEPTO, DE TRANSITO MUNICIPAL. CASA ARRENDADA UBICADA EN MANUEL RODRIGUEZ 120. ADJUNTA BOLETA, CONTRATO DE ARRIENDO. PERIODO		FACTURA ELECTRONICA	22288042	0	2939	0	
							05/09/2024					
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	575600	
										575600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	575,600	575,600
3	2009(M)	17/09/2024	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIONES CAJAS ARCHIVO NUOVO AMERICANO. ARCHIVO JUZGADO DE POLICIA LOCAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	87219	0	2942	0	
							03/09/2024					
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	159869	
										159869	0	
										<b>Total Comprobante</b>	159,869	159,869
3	2010(M)	17/09/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE TENIS Y BASQUETBOL, EL DIA 24 AGOSTO 2024. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	731035	0	2943	0	
							08/09/2024					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	60353	
										60353	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,353	60,353

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2011(M)	17/09/2024	76267698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 200 BANDERAS 60X90 PARA ORNAMENTACION DE LA COMUNA PARA FIESTAS PATRIAS. ADUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-380-AG24, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	1946	0	2944	0	
							12/09/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	345100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				345100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	345,100	345,100
3	2012(M)	17/09/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL CAMION LIMPIA FOZAS 3 BOTIN DE SEGURIDAD.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO,ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	3684	0	2945	0	
							03/09/2024			0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	114240	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				114240	0	
										<b>Total Comprobante</b>	114,240	114,240
3	2013(M)	17/09/2024	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PENDON ROLLERS PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO Y MUNICIPALIDAD EN TERRENO, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7483,		FACTURA ELECTRONICA	757	0	2946	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	53550	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				53550	0	
										<b>Total Comprobante</b>	53,550	53,550
										<b>Total Dia:</b>	6,461,201	6,461,201

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	190(M)	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3370915	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				1454179	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3318
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	860563
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1434271
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	481125
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	12320
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	19908
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	19908
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	14824
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	75000
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	1727966



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				1741360	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1392335	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	19908	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6636	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3318	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	821316	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	508269	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1816360	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	2141	
										<b>Total Comprobante</b>	4,570,282	4,570,283
5	824(M)	23/09/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2948		43226	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	56895	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				56895	0	
										<b>Total Comprobante</b>	56,895	56,895

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	825(M)	23/09/2024	13722244-2	LILIANA LOPEZ PRIETO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2954		768	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1391491	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1391491	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,391,491	1,391,491
5	826(M)	23/09/2024	8448801-1	LUCRECIA ANGELICA BUSTAMANTE ANDAUR		RENDICION DE CUENTA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES . ALCALDIA- DECRETO DE PAGO 2348		2348	0		0	
					114-03-51-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION ANGELICA BUSTAMANTE				0	500000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	500000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				500000	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	2014(M)	23/09/2024	14399676-K	IVAN ALONSO MUÑOZ ROJAS		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO MODELADO EN PLASTICINA BUSTO DE ABATE MOLINA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	177	0	2947	0	
							03/09/2024				0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	600000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2015(M)	23/09/2024	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION HERRAMIENTAS , PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN SERVICIO GENERALES. (ALICANTES,DESTORNILLADOR,MEDIDORES VOLTAJE,		FACTURA ELECTRONICA	2263	0	2949	0	
							28/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	314112	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				314112	0	
										<b>Total Comprobante</b>	314,112	314,112
3	2016(M)	23/09/2024	76576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS DE BAJO COSTO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SNAC. APORTE MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA-		FACTURA ELECTRONICA	6731	0	2950	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC				0	1965880	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1965880	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,965,880	1,965,880
3	2017(M)	23/09/2024	77077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO AR LIMITADA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA PROYECTOS COMUNALES. SECPLAN (HUINCHAS,MEDIDOR DE DISTANCIA LASERA). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	3077	0	2951	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	148702	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				148702	0	
										<b>Total Comprobante</b>	148,702	148,702

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2018(M)	23/09/2024	77061181-4	PARY SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CAUCHO. SOLICITUD DE SECPLAN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	3235	0	2952	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3433245	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3433245	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,433,245	3,433,245
3	2019(M)	23/09/2024	13482772-6	CLAUDIO ULLOA STEFFENS	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE 100 GLOBO PARA LUMINARIAS DE ORNAMENTACION DE LAS CALLES DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	1322	0	2953	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	2275875	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2275875	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,275,875	2,275,875
3	2020(M)	23/09/2024	76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	PAGUESE FACTURAPOR ADQUISICION DE 4 ESTUFAS GAS MARCA TJB MODELO EG1501. PARA OFICINAS MUNICIPALES.(ALCALDIA, JURIDICO, ORIS 2). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	24849	0	2955	0	
							19/08/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				523600	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	523600	
										<b>Total Comprobante</b>	523,600	523,600

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2021(M)	23/09/2024	10831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA LA ADECUADA MANTENCION DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	53170	0	2956	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	4752265	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4752265	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,752,265	4,752,265
										<b>Total Dia:</b>	25,874,241	25,874,242
2	191(M)	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4548272	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				19332594	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1373155	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33051	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	17660	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	74563	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	16591	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	31663
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	823894
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1373155
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	1366
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	129406
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	88551
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46453
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	185814
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	12390
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	303
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	25000
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	2357559
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	19326294
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-12
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	354750





**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-021-000-000	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	829(M)	24/09/2024	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 2968		2968	0		0
										0	0
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	965196
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				965196	0
									<b>Total Comprobante</b>	965,196	965,196
5	830(M)	24/09/2024	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 2969		638523	0		0
										0	0
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	19326294
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				19326294	0
									<b>Total Comprobante</b>	19,326,294	19,326,294
5	831(M)	24/09/2024	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 2970		2970	0		0
										0	0
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	27060
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				27060	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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>			27,060	27,060
5	832(M)	24/09/2024	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 2971			2971	0		0
										0	0
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	19800
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				19800	0
							<b>Total Comprobante</b>			19,800	19,800
5	833(M)	24/09/2024	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 2972			2972	0		0
										0	0
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	19800
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				19800	0
							<b>Total Comprobante</b>			19,800	19,800
5	834(M)	24/09/2024	65227592-3	FUNDACION SORDOS MAULE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 2975			2975	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1456000
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1456000	0
							<b>Total Comprobante</b>			1,456,000	1,456,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2022(M)	24/09/2024	76915754-9	IMPORTADORA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CONSOLA DE AUDIO DIGITAL YAMAHA DM3S. STANDARD. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	3288	0	2958	0	
							29/07/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44106				2311017	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	2311017	
										<b>Total Comprobante</b>	2,311,017	2,311,017
3	2023(M)	24/09/2024	6583582-7	PATRICIO WALTER MEZA ALVAREZ	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS PARA SHOW ARTISTICO PARA EL DIA 21/09/2024, LOS HUASOS CORRALEROS.CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2024 ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA	76	0	2961	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1547000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1547000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,547,000	1,547,000
3	2024(M)	24/09/2024	6583582-7	PATRICIO WALTER MEZA ALVAREZ	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS PARA SHOW ARTISTICO PARA EL DIA 21/09/2024, LOS CUATRO CUARTOS. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		FACTURA ELECTRONICA	77	0	2962	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	7735000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7735000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,735,000	7,735,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2025(M)	24/09/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE SEPTIEMBRE 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTOR DIDECO, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	277	0		0	
							25/09/2024			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
3	2026(M)	24/09/2024	13472030-1	DANIEL ANDRES PEREZ BURGOA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE DESARROLLAR Y HACER USO DE PLATAFORMAS DIGITALES. MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, INFORME DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	401	0	2963	0	
							24/09/2024			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
3	2027(M)	24/09/2024	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	38	0	2965	0	
							24/09/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2028(M)	24/09/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, GESTOR CULTURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	244	0	2966	0	
							24/09/2024			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	2029(M)	24/09/2024	15774122-5	CRISTIAN ANDRES ARAYA BERRIOS	PAGUESE FACTURA , SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA PROTEGER EL ESPACIO DONDE SE UBICARÁN LAS AUTORIDADES COMUNALES Y REGIONALES QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE		FACTURA ELECTRONICA	30	0	2967	0	
							17/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1011500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1011500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,011,500	1,011,500
3	2030(M)	24/09/2024	15705267-5	NESTOR ESLOVIN VEGA FIGUEROA	PAGUESE FACTURA POR PRESENTACION SHOW ARTISTICO EL DIA 20/09/2024, CORRESPONDIENTE A LOBOS DEL SUR. PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2024 . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	146	0	2973	0	
							20/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2666667	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2666667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,666,667	2,666,667

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2031(M)	24/09/2024	76478812-5	PRODUCCIONES JUAN FRANCISCO AYALA	PAGUESE FACTURA POR SHOW ARTISTICO PARA EL DIA 21/09/2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2024 VILLA ALEGRE SOLICITA LOS SERVICIOS DEL GRUPO: "JUANITO AYALA". ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	65	0	2974	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	7000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,000,000	7,000,000
3	2032(M)	24/09/2024	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 10.000 FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO TAMAÑO 22X33 CMS, TESORERIA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	18724	0	2976	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	630700	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				630700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	630,700	630,700
3	2033(M)	24/09/2024	77214628-0	FS SPA	PAGUESE FACTURA SRVICIO DE BANQUETERIA PARA CHARLA Y ENTREGA DE CERTIFICADO DE MONITORES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, IMPARTIDA POR SERNAMEG. EL DIA 08 AGOSTO . ADJUNTA ORD. DE LA		FACTURA ELECTRONICA	105	0	2977	0	
							14/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	239999	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				239999	0	
										<b>Total Comprobante</b>	239,999	239,999

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2034(M)	24/09/2024	8360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	PAGUESE FACTURA POR, ADQUISICION DE ESTANDARTE PARA SERVICIOS GENERALES. ACTIVIDADES MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	4194	0	2978	0	
							10/09/2024			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	232050	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				232050	0	
										<b>Total Comprobante</b>	232,050	232,050
										<b>Total Dia:</b>	89,213,247	89,213,246
2	196(M)	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7590169	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				5007350	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				5570818	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33053	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	6636	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6636	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	3302674
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5504458
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	716705
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	509
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	586963
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2602
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	66360
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	66360
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	314363
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	101
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	20000
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	2183372
					214-05-24-039-000-000	SOSTENIBILIDAD AL PMC VILLA ALEGRE				0	5000000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	271672
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350
<b>Total Comprobante</b>										<b>18,168,337</b>	<b>18,168,337</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	198(M)	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6636	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6636	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1113387	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1855646	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				763158	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				586963	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2602	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				66360	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				66360	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				312698	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20000	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				2183372	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1922006
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	66360

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6636	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6636	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1876093	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	902263	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2203372	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	452	
										<b>Total Comprobante</b>	6,983,818	6,983,818
5	821(M)	25/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A CUENTA CORRIENTE FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO.		DECRETO ALCALDICIO 16/09/2024	1980	0		0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	209348288	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO				209348288		0
										<b>Total Comprobante</b>	209,348,288	209,348,288
3	2035(M)	25/09/2024	16002279-5	PATRICIO JAVIER VALDES PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL, VISITAS DOMICILIARIAS, INFORMES SOCIALES, ATENCION DE PUBLICO, SOLICITUDES OIRS. MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS 25/09/2024	176	0	2979		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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2036(M)	25/09/2024	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	34	0	2980	0	
							24/09/2024			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	2037(M)	25/09/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	91	0	2981	0	
							25/09/2024			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	2038(M)	25/09/2024	21464676-5	CONSUELO MONSERRAT PEÑAILILLO RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA FOMENTO PRODDUCTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	5	0	2982	0	
							24/09/2024			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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2046(M)	25/09/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 24 AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN CLEMENTE. SOLICITUD DE MOVILIZACION TALLER DE TENIS MUNICIPAL. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1973	0	2991	0	
							21/08/2024			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
3	2082(M)	25/09/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	292	0	3089	0	
							25/09/2024			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
										<b>Total Dia:</b>	240,620,052	240,620,052
2	193(M)	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4100857	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3577685	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1692179	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25707
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	405000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	999383
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1665635
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	587302
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	212368
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	379801
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5344
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	26544
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	26544
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	14313
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50000
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	1232348
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	3569165
					214-05-16-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( FOSIS )				0	120



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				14313	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50000	0	
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				1232348	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1455066	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	26544	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	447297	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1443532	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	611578	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1282348	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	886	
										<b>Total Comprobante</b>	5,267,251	5,267,251
5	835(M)	26/09/2024	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 2985		2985	0		0	
										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

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	836(M)	26/09/2024	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZÚNIGA RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2995	2995	0			0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1083334
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1083334	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,083,334	1,083,334
5	837(M)	26/09/2024	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 3000	3000	0			0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1275000
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1275000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,275,000	1,275,000
5	838(M)	26/09/2024	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 3002	3002	0			0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	833333
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				833333	0
									<b>Total Comprobante</b>	833,333	833,333

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	839(M)	26/09/2024	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 3004			3004	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	666667	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				666667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	666,667	666,667
5	840(M)	26/09/2024	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 2997			2997	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	841(M)	26/09/2024	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 2998			2998	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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	842(M)	26/09/2024	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 2999			2999	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	843(M)	26/09/2024	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 3001			3001	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	531667	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				531667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	531,667	531,667
5	844(M)	26/09/2024	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 3002			13	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	833333	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				833333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	833,333	833,333

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	845(M)	26/09/2024	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 3003		58	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	846(M)	26/09/2024	18572616-9	TERESA DE JESUS IBARRA TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3005		77	0		0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	1388898	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				1388898	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,388,898	1,388,898
5	847(M)	26/09/2024	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3006		8	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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	848(M)	26/09/2024	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 3007		30	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	849(M)	26/09/2024	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 3008		18	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	850(M)	26/09/2024	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 3010		50	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	924000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				924000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	924,000	924,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	851(M)	26/09/2024	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 3012		9	0		0	
										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	852(M)	26/09/2024	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 3013		9	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
5	853(M)	26/09/2024	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 2994		9	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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	854(M)	26/09/2024	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 2996			28	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
3	2039(M)	26/09/2024	15150887-1	KAREN RACHEL LARA ARANCIBIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	127	0	2983	0	
							24/09/2024				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	2040(M)	26/09/2024	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	2984	0	
							07/05/2024				0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	600000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2041(M)	26/09/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	140	0	2986	0	
							24/09/2024			0	0
					215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO				0	556250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				556250	0
									<b>Total Comprobante</b>	556,250	556,250
3	2042(M)	26/09/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2023, DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE	BOLETA HONORARIOS	100	0	2987	0	
							24/09/2024			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	2043(M)	26/09/2024	13790173-0	JENNY MEDEL FLORES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION DE CANTORA POPULAR JENNY MEDEL FLORES EN LA FERIA DE LAS ARTESANÍAS, SABADO 07 DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	117	0	2988	0	
							10/09/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	231884
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				231884	0
									<b>Total Comprobante</b>	231,884	231,884

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2044(M)	26/09/2024	13801859-8	NADIA SOLEDAD AEDO RAMOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR PRESENTACION DE CANTORA POPULAR NADIA AEDO RAMOS PARA LA FERIA DE LAS ARTESANÍAS REALIZADA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE PARA AMENIZAR		BOLETA HONORARIOS	78	0	2989	0
							10/09/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	231884
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				231884	0
<b>Total Comprobante</b>										231,884	231,884
3	2045(M)	26/09/2024	17685057-4	JEREMIAS ANTONIO LOBOS DIEGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADOR PROGRAMA COMUNITARIO GESTORES TERRITORIALES, MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO ,		BOLETA HONORARIOS	14	0	2990	0
							24/09/2024			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	2047(M)	26/09/2024	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO TRABAJADORA SOCIAL. OFICINA DE LA JUVENTUD. MES SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	8	0	2992	0
							24/09/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2048(M)	26/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	10	0	2993	0	
							24/09/2024			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	2049(M)	26/09/2024	10806659-8	SARA ZUÑIGA DONOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCION DE PUBLICO, QUE INGRESA A MUSEO HISTORICO DE LA COMUNA. Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	17	0	3009	0	
							24/09/2024			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	2050(M)	26/09/2024	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN SALAS DE MUSEO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	36	0	3011	0	
							24/09/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2051(M)	26/09/2024	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO PROFESIONALES APOYO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	23	0	3014	0	
							24/09/2024			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	2052(M)	26/09/2024	11984011-2	CÉSAR ALEJANDRO ANDRADES SEPÚLVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS CONDUCTOR TRASLADO MONITORAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	9	0	3015	0	
							24/09/2024			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
3	2053(M)	26/09/2024	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DEL SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	46	0	3016	0	
							24/09/2024			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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2065(M)	26/09/2024	20231014-1	ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE SEPTIEMBRE 2024.		BOLETA HONORARIOS	3	0	3057	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1070000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1070000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,070,000	1,070,000
3	2066(M)	26/09/2024	19895313-K	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN SECTORES DE LA COMUUNA. MES DE SEPTIEMBRE. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA SEGURIDAD		BOLETA HONORARIOS	16	0	3068	0	
							25/09/2024			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	2067(M)	26/09/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MUSICOTERAPEUTA , TALLERES DE MUSICOTERAPIA ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORMES DE LA SRA.		BOLETA HONORARIOS	107	0	3073	0	
							25/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1507246	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1507246	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,507,246	1,507,246

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2070(M)	26/09/2024	13908583-3	CARMEN GLORIA RIQUELME PAINEMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PROGRAMA GESTION TERRITORIAL MES DE SEPTIEMBRE ,ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	12	0		3076	0	
							25/09/2024					
					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>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>46,540,691</b>	<b>46,540,691</b>
2	194(M)	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024							
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4293516	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				9450	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				9500000	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				3100056	0	
					114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO				0	115377	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1776421	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2960700	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	610528
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	82953
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1124
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	139356
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39817
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	298625
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	142782
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	20000
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				0	830538
					214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				0	9500000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	10
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	158356
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	156324
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450
<b>Total Comprobante</b>										16,903,022	16,903,021

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	196(M)	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1764102	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2940168	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				610528	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				82953	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1124	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				139356	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				39817	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				298625	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				142782	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				20000	0
					115-08-99-999-002-000	INGRESOS POR VENTAS DE VALES DE GAS				830538	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3079524
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	163839

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	139356	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2374435	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	266676	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	850538	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	195	
										<b>Total Comprobante</b>	6,874,563	6,874,563
5	855(M)	27/09/2024	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3017		3017	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	856(M)	27/09/2024	18572616-9	TERESA DE JESUS IBARRA TAPIA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3018		3018	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

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	857(M)	27/09/2024	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 3019	3019	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
5	858(M)	27/09/2024	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 3020	3020	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
5	860(M)	27/09/2024	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 3021	3021	0		0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0
									<b>Total Comprobante</b>	35,000	35,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	861(M)	27/09/2024	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 3022		3022	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
5	862(M)	27/09/2024	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 3023		3023	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,000	35,000
5	863(M)	27/09/2024	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 3024		3024	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	33833	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				33833	0	
										<b>Total Comprobante</b>	33,833	33,833

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	864(M)	27/09/2024	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 3025		3025	0		0	
										0	0	
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	35000	
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				35000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,000	35,000
5	865(M)	27/09/2024	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 3026		3026	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	866(M)	27/09/2024	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 3027		3027	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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	867(M)	27/09/2024	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 3028		3028	0		0
										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
5	868(M)	27/09/2024	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 3029		3029	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	18000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				18000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										18,000	18,000
5	869(M)	27/09/2024	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 3030		3030	0		0
										0	0
					114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				0	33000
					214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				33000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										33,000	33,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	870(M)	27/09/2024	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 3034		3034	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	871(M)	27/09/2024	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 3035		3035	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	872(M)	27/09/2024	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 3036		3036	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



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	876(M)	27/09/2024	7882261-9	LUIS ALBERTO ESPINOZA ENCINA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3045	3045	0			0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232
5	877(M)	27/09/2024	20037804-0	DANIELA SOLEDAD QUIROZ TRONCOSO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3047	3047	0			0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
									<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232
5	878(M)	27/09/2024	11458272-7	MANUEL SOBARZO GRANDON	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3048	3048	0			0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
									<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	879(M)	27/09/2024	20037854-7	CRISTIAN ALEXIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3050		3050	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										590,972	590,972
5	880(M)	27/09/2024	18360095-8	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ORELLANA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3053		3053	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										590,972	590,972
5	881(M)	27/09/2024	12353738-6	LUZ ELIANA ZUÑIGA DONOSO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3055		3055	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										521,232	521,232

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	882(M)	27/09/2024	11531450-5	PATRICIA BREUILLOT SOTO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3056		3056	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232
5	883(M)	27/09/2024	15150995-9	CRISTÓBAL FABIÁN CASTILLO GÓMEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3058		3058	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972
5	884(M)	27/09/2024	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3059		3059	0		0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	885(M)	27/09/2024	7912749-3	JOSE MIGUEL FUENTES RODRÍGUEZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3060		3060	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	0
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
<b>Total Comprobante</b>										590,972	590,972
5	886(M)	27/09/2024	10711547-1	DOMINGO ANTONIO LARENAS CERDA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3061		3061	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	0
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
<b>Total Comprobante</b>										521,232	521,232
5	887(M)	27/09/2024	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3062		3062	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0
<b>Total Comprobante</b>										590,972	590,972

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	888(M)	27/09/2024	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 3063			3063	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATAACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	525825	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATAACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				525825	0	
										<b>Total Comprobante</b>	525,825	525,825
5	889(M)	27/09/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3064			3064	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATAACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	590972	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATAACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				590972	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,972	590,972
5	890(M)	27/09/2024	12788831-0	HECTOR FLAVIO BRITO BRITO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3065			3065	0		0	
										0	0	
					114-05-24-037-000-000	CONTRATAACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232	
					214-05-24-037-000-000	CONTRATAACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,232	521,232

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	891(M)	27/09/2024	13373921-1	XIMENA ESPINOZA SUAREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3066		3066	0		0	
										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
5	892(M)	27/09/2024	5283690-5	BENEDICTO MORAGA MUÑOZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3067		3067	0		0	
										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
5	893(M)	27/09/2024	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 3079		307	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	596300	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				596300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	596,300	596,300

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	894(M)	27/09/2024	11956390-9	CRISTIAN AGURTO ROJAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3069		3069	0		0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	0
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				1102800	0
<b>Total Comprobante</b>										1,102,800	1,102,800
5	895(M)	27/09/2024	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 3080		3080	0		0
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
<b>Total Comprobante</b>										1,192,600	1,192,600
5	896(M)	27/09/2024	21011579-K	CARLOS JAVIER MORALES LOBOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3070		3070	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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	897(M)	27/09/2024	8651900-3	LEIVA REBOLLEDO JUAN EDMUNDO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3071		3071	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	521232
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				521232	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										521,232	521,232
5	898(M)	27/09/2024	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 3081		3081	0		0
										0	0
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	1192600
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				1192600	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,192,600	1,192,600
5	899(M)	27/09/2024	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 3091		3091	0		0
										0	0
					114-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2024 FOMIL				0	400000
					214-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2024 FOMIL				400000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										400,000	400,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	900(M)	27/09/2024	19044839-8	FERNANDA ANDREA VERGARA FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3092		3092	0		0	
					114-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2024 FOMIL				0	0	
					214-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2024 FOMIL				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
5	901(M)	27/09/2024	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 3093		3093	0		0	
					114-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2024 FOMIL				0	0	
					214-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2024 FOMIL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
5	902(M)	27/09/2024	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3105		3105	0		0	
					114-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				0	143000	
					214-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				143000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	143,000	143,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	903(M)	27/09/2024	7964424-2	JOSE BRAVO QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3115		3115	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	2054(M)	27/09/2024	16731844-4	GUILLERMO ANDRES VALENZUELA RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO SALA DE REHABILITACION INFANTIL EN BASE COMUNITARIA EDLI VILLA ALEGRE. MES SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS		197	0	3031	0	
							25/09/2024				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	2055(M)	27/09/2024	19990758-1	MARIELA MAUREIRA SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE SEPTTIEMBRE 2024.	BOLETA HONORARIOS		2	0	3033	0	
							24/09/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1070000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1070000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,070,000	1,070,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2056(M)	27/09/2024	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	138	0	3039	0
							24/09/2024			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	2057(M)	27/09/2024	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE A SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	26	0	3040	0
							24/09/2024			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	2058(M)	27/09/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	138	0	3041	0
							24/09/2024			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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2059(M)	27/09/2024	19105045-2	MARIA JOSE PINTO LOBOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO PODOLOGIA, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE SEPTIEMBRE 2024, ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	13	0	3042	0	
							24/09/2024			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	2060(M)	27/09/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE SEPTIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	372	0	3043	0	
							25/09/2024			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	2061(M)	27/09/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE SEPTIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	405	0	3046	0	
							25/09/2024			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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2062(M)	27/09/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE SEPTI EMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	683	0	3049	0	
							25/09/2024			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	2063(M)	27/09/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE SEPTI EMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	407	0	3051	0	
							25/09/2024			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	2064(M)	27/09/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE SEPTI EMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	541	0	3054	0	
							25/09/2024			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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2068(M)	27/09/2024	9915782-8	ELBA ELIANA PRADO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORIA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	29	0	3074	0	
							24/09/2024			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	2069(M)	27/09/2024	13790173-0	JENNY MEDEL FLORES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESENTACION FOLCLORICA, EN RODEO EL 21 SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	118	0	3075	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	650000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				650000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
3	2071(M)	27/09/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO FAMILIAR INTEGRAL, 1/2 JORNADA PROGRAMA FAMILIAS, MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	99	0	3077	0	
							24/09/2024			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