

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2667(M)	01/12/2024	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 NOVIEMBRE 5/5.		FACTURA ELECTRONICA	43	0	3987	0	
							01/12/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1200000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
										<b>Total Dia:</b>	1,200,000	1,200,000
2	241(M)	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3456373	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				559847	0	
					114-03-60-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION VANESSA VALDES CONTRERAS				0	405000	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	135910	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	694823	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	624750	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	100941	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	335908
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	559847
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	23553
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	15049
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	58883
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	604046
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	51741
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4037
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	2692
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	1504
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	3668
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30000
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	29753
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	252276
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	81834



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				30000	0	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	2692	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	559847	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	784599	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	352810	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	100941	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	720211	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	6651	
										<b>Total Comprobante</b>	2,557,751	2,557,751
5	1165(M)	02/12/2024	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 3905		3905	0		0	0
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	150000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2618(M)	02/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL , MES DE NOVIEMBRE 2024				0	0	3892	0
											0	0
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO					0	5517720
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS					5517720	0
									<b>Total Comprobante</b>		5,517,720	5,517,720
3	2620(M)	02/12/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS		24	0	3898	0
											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
									<b>Total Dia:</b>		12,949,041	12,949,041
2	242(M)	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024						0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					1713907	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL					4200	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908					190984	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	222886
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	274507
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6729
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	45000
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	33647
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	99319
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	165533
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	23553
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	16206
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	302825
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	25451
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	25452
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	70017
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	4040
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	35000
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	2552

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	225170
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	327003
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	4200
<b>Total Comprobante</b>										1,909,091	1,909,091
1	244(M)	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				276440	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6729	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				45000	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33647	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99319	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				165533	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				23553	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				403766	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				25451	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				25452	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				70017	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				35000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	190984	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	25452	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	328169	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	122872	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	33647	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	473783	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,209,907	1,209,907
5	1162(M)	03/12/2024	18175872-4	NATALIA ALEJANDRA ROJAS MORALES		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3896		25	0		0	
										0	0	
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	389997	
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				389997	0	
										<b>Total Comprobante</b>	389,997	389,997

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1164(M)	03/12/2024	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 3902			3902	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	100000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
5	1166(M)	03/12/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3904			3904	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	100000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
5	1167(M)	03/12/2024	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 3918			33	0		0	
										0	0	
					114-05-98-002-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 2				0	200000	
					214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO 202				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2619(M)	03/12/2024	17885174-8	FABIANA BELEN DEL CAMPO MONTECINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PROGRAMA JUVENTUD. MES DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	65	0	3897	0	
							02/12/2024			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	2621(M)	03/12/2024	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	25	0	3899	0	
							02/12/2024			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	2622(M)	03/12/2024	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENCIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. MES DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	62	0	3900	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2623(M)	03/12/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	121	0	3901	0	
							02/12/2024			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	2624(M)	03/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE UNA UTM EN CAUSA ROL 1273-2023 DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER, CARATULADA "TANNER SERVICIOS FINANCIEROS CON MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE", SEGUN			0	0	3903	0	
										0	0	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	67294	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				67294	0	
										<b>Total Comprobante</b>	67,294	67,294
3	2625(M)	03/12/2024	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, COORDINADOR PROGRAMA HABITABILIDAD, VERSION 2023. ADJUNTA INFORME, BOLETAS, DECRETO Y			1	0	3906	0	
										0	0	
					215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO				0	150000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2626(M)	03/12/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO, ABOGADO ESPECIALIZADO EN TRAMITACIÓN CIVIL, PENAL Y LABORAL, FUNCIÓN PRINCIPAL SERÁ ASUMIR EL PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN		BOLETA HONORARIOS	67	0	3910	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	579710	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				579710	0	
										<b>Total Comprobante</b>	579,710	579,710
3	2627(M)	03/12/2024	18225649-8	ENRIQUE JAVIER MOREIRA URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIO TECNICO PROFESIONAL ARQUITECTO, PARA ELABORACION DE ANTECEDENTES .NECESARIOS PARA LA SOLICITUD DE USOFRUCTO DE INMUEBLES		BOLETA HONORARIOS	42	0	3911	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	790000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				790000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000
3	2628(M)	03/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE DESCARGA DEL CAMION LIMPIA FOSAS, DE LOS MESES DE JUNIO- JULIO Y AGOSTO 2024, EN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS NUEVO SUR SA. ADJUNTA INFORME		FACTURA ELECTRONICA	1794053	0	3912	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4094795	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4094795	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,094,795	4,094,795

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2629(M)	03/12/2024	20520833-K	THALYA FRANCISCA BELEN CABRERA LAGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES, FORMULACION DE FLUJOS DE PROCEDIMIENTOS Y CREACION DE PROPUESTAS DE REGLAMENTOS. CUOTA 2/3. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	21	0		0	
							03/12/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1159420	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,159,420	1,159,420
3	2630(M)	03/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ADJUNTA PLANILLA. SEGUN CERTIFICADO SRA, SECRETARIA MUNICIPAL.			0	0	3914	0	
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				0	6336786	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6336786	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,336,786	6,336,786
3	2631(M)	03/12/2024	77356692-5	ARS BULDINGS SPA	PAGUESE FACTURA POR REPARACION DE 4.7 METROS DE CALZADA DE HORMIGON EN CALLE SERAFIN GUTIERREZ., ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, SOLICITUD DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	39	0	3919	0	
							12/10/2023			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1585616	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1585616	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,585,616	1,585,616

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2632(M)	03/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE APORTE DE PROYECTOS A 12 USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR AÑO 2024. SEGUN LOS INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	2520	0	3920	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.				0	4200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,200,000	4,200,000
3	2633(M)	03/12/2024	13451288-1	JEANNETTE ALEJANDRA PEREZ SIERRA	PAGUESE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y ESTACIONAMIENTO, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 30 SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE LINARES. PARTICIPAT DE ENCUENTRO DE COMITE PARITARIO DE		DECRETO ALCALDICIO	2291	0	3921	0	
							03/10/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10364	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10364	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,364	10,364
										<b>Total Dia:</b>	27,672,980	27,672,980
2	243(M)	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				926976	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				14700	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				242474	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	256178
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10595
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	125296
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	208827
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	33419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	100943
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	33647
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	33648
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	15035
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	7996
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	5000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	164310
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	174543
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	14700
<b>Total Comprobante</b>										<b>1,184,150</b>	<b>1,184,150</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	245(M)	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10595	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				125296	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				208827	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				100943	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				33647	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				33648	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				15035	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				5000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	242474
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	33648
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10595
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	125296
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	115978
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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>				532,991	532,991
5	1168(M)	04/12/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO			38	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	400000	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				400000	0	
							<b>Total Comprobante</b>				400,000	400,000
5	1169(M)	04/12/2024	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 3926			18	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	1170(M)	04/12/2024	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 3927			3927	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1171(M)	04/12/2024	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 3928		3928	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	1172(M)	04/12/2024	7658382-K	LUIS CONTRERAS CUBILLOS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3929		31	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	1173(M)	04/12/2024	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 3930		3930	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1174(M)	04/12/2024	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SÁNCHEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3932		40	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	1175(M)	04/12/2024	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 3934		28	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	1176(M)	04/12/2024	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 3931		3931	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1177(M)	04/12/2024	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 3933		3933	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	1178(M)	04/12/2024	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 3937		47	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	1179(M)	04/12/2024	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 3935		3935	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1180(M)	04/12/2024	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 3939		33	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	1181(M)	04/12/2024	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 3936		3936	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	1182(M)	04/12/2024	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 3940		7	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1183(M)	04/12/2024	11744672-7	ALFONSO ENRIQUE CIFUENTES MONTECINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3944		3944	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
5	1184(M)	04/12/2024	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 3938		3938	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	1185(M)	04/12/2024	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 3942		28	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1186(M)	04/12/2024	17146758-6	JORGE JAVIER DE AGUIRRE BRAVO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3941		3941	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	1187(M)	04/12/2024	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 3943		7	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	1188(M)	04/12/2024	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 3924		6	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1189(M)	04/12/2024	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 3925		18	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
3	2634(M)	04/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPTOS. UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. PERIODO DEL 25 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE,		BOLETA ELECTRONICA	426527365	0	3922	0	
							26/11/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	23,100	23,100
										<b>Total Dia:</b>	14,318,306	14,318,306
2	244(M)	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024						0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				861740	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				104507	0	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				194918	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6729	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62704	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				104507	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				100941	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				10545	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	104507	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	201647	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	62704	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	111486	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000	
										<b>Total Comprobante</b>	500,344	500,344
										<b>Total Dia:</b>	1,474,991	1,474,991
2	245(M)	06/12/2024				Ingresos día 06/12/2024						
										0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				422571381	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3150	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				80074	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	449000
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	67296
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48043
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	80074
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	23553
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	27020000
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				0	2035154
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	113267
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	321391
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1007

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	4511
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	391850549
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	25000
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	97365
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	448870
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	3150
<b>Total Comprobante</b>										<b>422,654,605</b>	<b>422,654,605</b>
1	247(M)	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024					0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				449000	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				67296	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32722	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48043	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				80074	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				23553	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				27020000	0
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345				2035154	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				113267	0
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				321391	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1007	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				4511	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				391850549	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	80074
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	571454
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	71467
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	418870549
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2035154
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	440176
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	129
<b>Total Comprobante</b>										422,094,003	422,094,003
<b>Total Dia:</b>										844,748,608	844,748,608
2	246(M)	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3143159	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				219250	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	541380
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	11659
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1160250
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	115399
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	192332
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	23553
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	45147
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	329746

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	74873
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	26918
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	26918
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	87597
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	22570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	110000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	516900
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	77166
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	16800
<b>Total Comprobante</b>										<b>3,379,209</b>	<b>3,379,209</b>
1	248(M)	09/12/2024				Ingresos día 09/12/2024				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11659	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1160250	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				115399	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				192332	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				23553	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				329746	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				74873	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				26918	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				26918	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				29766	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				110000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	219250
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	26918
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1171909
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	137978
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	434385
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	110000
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	974
<b>Total Comprobante</b>										2,101,414	2,101,414

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1191(M)	09/12/2024	9318955-8	MARIA ANTONIETA ONATT CISTERNAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3945		832	0		0	
					114-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE				0	350000	
					214-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE				350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000
3	2635(M)	09/12/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR, POR COMISIONES DE SERVICIO EL DIA 30 NOV. EMBALSE ANCOA. SOLICITUD CAM GABRIELA MISTRAL. EL DIA 27 NOV. ILOCA.CAM ILUSION. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	2593	0	3958	0	
							14/11/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	49218	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				49218	0	
										<b>Total Comprobante</b>	49,218	49,218
3	2636(M)	09/12/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES, POR COMISIONES DE SERVICIO EL DIA 25 NOV. A STGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION SR. FRANCISCO MOYA. SRA.MONICA VILLAGRA. EL DIA 29		DECRETO ALCALDICIO	2714	0	3959	0	
							21/11/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	49218	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	42400	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				49218	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				42400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	91,618	91,618

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2637(M)	09/12/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 03 DE DICIEMBRE. A LA CIUDAD DE CONSTITUCION. SOLICITUD DE MOVILIZACION CCLUB DE ADULTO MAYOR PADRE		DECRETO ALCALDICIO	2842	0	3960	0	
							29/11/2024			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	2638(M)	09/12/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 05 DE DICIEMBRE. A LA CIUDAD DE CONSTITUCION. SOLICITUD DE MOVILIZACION CCLUB DE ADULTO MAYOR RAUL SILVA		DECRETO ALCALDICIO	2841	0	3961	0	
							29/11/2024			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	2639(M)	09/12/2024	8448801-1	LUCRECIA ANGELICA BUSTAMANTE ANDAUR	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 24 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE TALCA. A FIN DE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE ENCARGADAS		DECRETO ALCALDICIO	2422	0	3962	0	
							23/10/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2640(M)	09/12/2024	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR ECO DIGITAL SPA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ACTAS DE ENTREGA PARA PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA	9661	0	3963	0	
							29/10/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	285600	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				285600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	285,600	285,600
3	2642(M)	09/12/2024	96861280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR GIORGIO RATTO ANDAUR, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 5 MEDIAS AGUAS DE 3 UNIDADES DE 18 MTS2, Y 2 UNIDADES DE 9 MTS2. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA ELECTRONICA	1007	0	3964	0	
							03/10/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	16041200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				16041200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	16,041,200	16,041,200
3	2643(M)	09/12/2024	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR GIORGIO RATTO ANDAUR, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 4 VIVIENDAS DE 18 MTS2, CON INSTALACIÓN, FLETE Y FORRO INTERIOR, DE ACUERDO A CONVENIO DE		FACTURA ELECTRONICA	981	0	3965	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	14756000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				14756000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	14,756,000	14,756,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2644(M)	09/12/2024	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	3966	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	200000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
3	2645(M)	09/12/2024	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 DICIEMBRE., ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	410	0	3967	0	
							30/03/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	374011	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				374011	0	
										<b>Total Comprobante</b>	374,011	374,011
3	2646(M)	09/12/2024	65157092-1	CLUB DE CUECA CUEQUEROS DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION CONCEJO N°124 DEL 26/11/24. (PAGO DE ARTISTAS DESARROLLO GALA FOLCLORICA). ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	2464	0	3968	0	
							27/11/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	1000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2647(M)	09/12/2024	65036122-9	JUNTA DE VECINOS DON SEBASTIAN	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION CONCEJO N° 124 DEL 26/11/24. (CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA DEL TERRITORIO). ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	2464	0	3969	0	
							27/11/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	3129317	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3129317	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,129,317	3,129,317
3	2648(M)	09/12/2024	65890140-0	CLUB DE CUECA RAICES DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA. APROBADA EN SESION CONCEJO N° 124 DEL 26/11/24. (ARRIENDO SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION FIESTA COSTUMBRISTA). ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	2464	0	3970	0	
							27/11/2024			0	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	1808800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1808800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,808,800	1,808,800
3	2649(M)	09/12/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNO LASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. ADJUNTA INFORME DE SRA. DIRECTORA DE SECPLAN, ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE23, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	14416	0	3971	0	
							14/11/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	3964142	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				3964142	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,964,142	3,964,142

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2650(M)	09/12/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 07 DE DICIEMBRE A LA CIUDAD DE DICHATO. SOLICITUD DE MOVILIZACION TALLER MARTA FREI.		DECRETO ALCALDICIO	2843	0	3972	0	
							29/11/2024			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	28800	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				28800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	53,409	53,409
3	2651(M)	09/12/2024	76756768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 PARES DE BOTA MS C/PTA VERDE 41.SERVICIOS GENERALES-, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	1041052	0	3973	0	
							11/07/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	80325	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				80325	0	
										<b>Total Comprobante</b>	80,325	80,325
3	2652(M)	09/12/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 05 DICIEMBRE 2024. A LA CIUDAD DE LONGAVI.SOLICITUD DE MOVILIZACION TALLER ARTESANAL LA AMISTAD. ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	3033	0	3974	0	
							05/12/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24609	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,609	24,609

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										47,768,412	47,768,412
2	247(M)	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1705592	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				99538	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	295530
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10595
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	495000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59724
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	99538
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	23553
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	41796
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	100941
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40376
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	161506



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				100941	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				40376	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				161506	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				38453	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	99538	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	166076	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	505595	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	106830	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	179770	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,077,809	1,077,809
3	2653(M)	10/12/2024	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 .	FACTURA ELECTRONICA 05/12/2024	22798945	0	3975	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86400	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				86400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	86,400	86,400
3	2654(M)	10/12/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE UNA PLACA REMOLQUE TSE -377. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO.		FACTURA ELECTRONICA	344332	0	3976	0	
							26/11/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	23538	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				23538	0	
										<b>Total Comprobante</b>	23,538	23,538
3	2655(M)	10/12/2024	15942557-6	FERNANDO ALEXIS GUZMAN MOLINA	PAGUESE FACTURA , ARRIENDO DE BUS PARA 45 PERSONAS PARA REALIZAR VIAJE DESDE VILLA ALEGRE A MALL -GO FLORIDA TALCA, BENEFICIARIAS PRODESAL. ADJUNTA INFORME EL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	558	0	3977	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	300000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000
3	2656(M)	10/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PROGRAM REPACION VEREDAS Y MEJORAMIENTO ENTORNO LOCALIDAD DE PUTAGAN. MES DE NOVIEMBRE.			0	0	3946	0	
										0	0	
					215-31-02-004-241-000	PMU REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE				0	10463860	
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				10463860	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,463,860	10,463,860

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2657(M)	10/12/2024	10038102-8	CECILIA RAMIREZ TOLOSA	PAGUSE FACTURA POR ADQUISICON DE 45 COLACIONES PARA USUARIAS PRODESAL QUE VIAJAN A FERIA MALL GO! FLORIDA TALCA 22 DE NOVIEMBRE. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	227	0	3978	0	
							21/11/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	277925	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				277925	0	
										<b>Total Comprobante</b>	277,925	277,925
3	2658(M)	10/12/2024	5845580-6	VÍCTOR MANUEL CORONA ALARCÓN	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PARTIDO DE LA COPA AMERICA, EL DIA 29 DE JUNIO. EN OFICINA DE LA JUVENTUD. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DEREETO ALCALDICIO, NOTA DE CREDITO		FACTURA ELECTRONICA	701120	0	3979	0	
							29/06/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	177208	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				177208	0	
										<b>Total Comprobante</b>	177,208	177,208
3	2659(M)	10/12/2024	77258983-2	PYM SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 16 LIBROS DE FOTOGRAFIAS Y 16 LIBROS DE POESIA. CON LA FINALIDAD DE FOTOGRAFIAR Y DESCRIBIR VILLA ALEGRE. A TRAVES DE LA FOTOGRAFIA Y POESIA.		FACTURA ELECTRONICA	25	0	3980	0	
							28/11/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	1118410	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1118410	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,118,410	1,118,410

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2660(M)	10/12/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CORTE PASTO Y PODA. SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	17613	0	3981	0	
							21/11/2024			0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	441514	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				441514	0	
										<b>Total Comprobante</b>	441,514	441,514
3	2661(M)	10/12/2024	77246407-K	COMUNICACIONES JOSE ESTEBAN BRAVO GONZALEZ E.I.R.L	PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS INFORMATICOS, COMUNICACIONALES Y DIGITALES, MES 3/5 . ADJUNTA INFORME DEL SR. ALCALDE , ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		FACTURA ELECTRONICA	72	0	3982	0	
							28/11/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1190000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,190,000	1,190,000
3	2662(M)	10/12/2024	12788806-K	FLORIN ENRIQUE BUSTAMANTE GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION CARNE (PULPA DE CERDO), LONGANIZAS Y TRUTROS DE POLLO ENTEROS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, PARA 210 FUNCIONARIOS.EL		FACTURA ELECTRONICA	64	0	3983	0	
							19/11/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1167509	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1167509	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,167,509	1,167,509

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2663(M)	10/12/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS. PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO (PAN,CEBOLLAS,CILANTRO,TOMATES, MAYOMESA,BEBIDAS, VASOS), EL DIA 15 NOV. 2024.		FACTURA ELECTRONICA	471	0	3984	0	
							15/11/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	169840	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				169840	0	
										<b>Total Comprobante</b>	169,840	169,840
3	2664(M)	10/12/2024	76585090-8	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , SERVICIO DE MANTENCION CORTACESPED 196 CC Y ORILLADORA FS 120. EQUIPOS DE AREAS VERDES. SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	17618	0	3985	0	
							26/11/2024			0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	119086	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				119086	0	
										<b>Total Comprobante</b>	119,086	119,086
3	2665(M)	10/12/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	PAGUESE FACTRURA , ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TALLER PARA PADRES E HIJOS, COCINA DIVERTIDA Y SALUDABLE .OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	22	0	3986	0	
							28/11/2024			0	0	
					215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ				0	36100	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				36100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	36,100	36,100

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2666(M)	10/12/2024	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 NOVIEMBRE - ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA,		FACTURA ELECTRONICA	31828	0	3990	0	
							29/11/2024			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	2668(M)	10/12/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DOS MONITORES HDMI MARCA XIAOMI 27 IN FHD. PARA PC DEPARTAMENTO SECPLAN, COMPUTADOR NUEVO Y EXISTENTE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	249294	0	3951	0	
							04/11/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				212924	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	212924	
										<b>Total Comprobante</b>	212,924	212,924
3	2669(M)	10/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE CONSUMO DE AGUA , CASA ARRENDADA EN VILLA DON SEBASTIAN PASAJE N, 288 OFICINA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVA , PERIODO 25/10/24 AL 22/11/2024 ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		BOLETA ELECTRONICA	48956225	0	3988	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7130	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7130	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,130	7,130
										<b>Total Dia:</b>	18,862,627	18,862,627

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	248(M)	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1542067	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				14700	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				15454	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	134616
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	7317
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9273
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15454
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	982490
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	6375
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	151412
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1484
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1650
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	45000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	40



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	191
									<b>Total Comprobante</b>	1,208,410	1,208,410
5	1192(M)	11/12/2024	77733135-3	DONCELLA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 3917			24	0		0
										0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	214795
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				214795	0
									<b>Total Comprobante</b>	214,795	214,795
5	1193(M)	11/12/2024	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 3989			3989	0		0
										0	0
					114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				0	295486
					214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA VILLA				295486	0
									<b>Total Comprobante</b>	295,486	295,486
3	2670(M)	11/12/2024	76520425-9	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SILVA Y CAB LIMITADA	PAGUESE FACTURA, PRIMER ESTADO DE PAGO, OBRA NORMALIZACION RED ELECTRICA CERTIFICADA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	630	0	3955	0
							03/12/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	24151050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				24151050	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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>										24,151,050	24,151,050
3	2671(M)	11/12/2024	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR CONFECCION DE 10.000 FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO TESORERIA. TAMAÑO 22X33 CMS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	19219	0	3956	0
							05/11/2024			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	2672(M)	11/12/2024	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 17/08/2024 AL 16/09/2024. ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	48911300	0	3957	0
							26/11/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	37880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37880	0
<b>Total Comprobante</b>										37,880	37,880
3	2673(M)	11/12/2024	56024910-1	JUNTADE VIGILANCIA VILLA RIO CLARO	PAGUESE GASTO COMUNES DE LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. PARA SER DESTINADOS A RESIDENCIA ESTUDIANTIL . A JOVENES VILLALEGRINOS QUE ESTUDIAN EN LA			0	0	3954	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	72000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				72000	0
<b>Total Comprobante</b>										72,000	72,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2674(M)	11/12/2024	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION,ILUMININACION,PANTALLA LED,GENERADOR Y ESTRUCTURA DE ESCENARIO. ACTIVIDAD CONMEMORACION ENCUESTRO ENTRE		FACTURA ELECTRONICA	1007	0	3953	0
							04/11/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	5493833
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5493833	0
<b>Total Comprobante</b>										5,493,833	5,493,833
<b>Total Dia:</b>										33,676,375	33,676,375
2	249(M)	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2470545	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				30587714	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				190966	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	101712
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	62532
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	277041
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	142363
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	96980

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	114581	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	190966	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	921924	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	14545	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	504705	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	16337	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	32614	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	3883	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30000	
					214-05-97-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y ENTORNO SEDE				0	30573014	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	8	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	151320	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	14700	
<b>Total Comprobante</b>										33,249,225	33,249,225	
1	251(M)	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024						0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				118034	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				114581	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				190966	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				921924	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				571999	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16337	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				10478	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	190966
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	118034
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1034405
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	598814
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	2100
<b>Total Comprobante</b>										<b>1,974,319</b>	<b>1,974,319</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1195(M)	12/12/2024	77165945-4	ENERGIA SUSTENTABLE FOTO ENERGIA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3991		137	0		0	
										0	0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	399995	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				399995	0	
										<b>Total Comprobante</b>	399,995	399,995
5	1196(M)	12/12/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3992		10581	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	162091	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				162091	0	
										<b>Total Comprobante</b>	162,091	162,091
5	1197(M)	12/12/2024	77783376-6	PEDRO QUINTO SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3993		102	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	297500	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				297500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	297,500	297,500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1198(M)	12/12/2024	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3994		5579	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	660030	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				660030	0	
										<b>Total Comprobante</b>	660,030	660,030
5	1199(M)	12/12/2024	85067500-7	DIMACO CHILE MAT	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3995		793700	0		0	
										0	0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	460720	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				460720	0	
										<b>Total Comprobante</b>	460,720	460,720
5	1200(M)	12/12/2024	72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3996		3996	0		0	
										0	0	
					114-05-98-005-000-000	PROMOVIENDO LA INCLUSION A TRAVES DE LAS ARTES				0	6450000	
					214-05-98-005-000-000	PROMOVIENDO LA INCLUSION A TRAVES DE LAS ARTES				6450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,450,000	6,450,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1201(M)	12/12/2024	76468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3997		16485	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	593333	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				593333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	593,333	593,333
5	1202(M)	12/12/2024	77354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3998	FACTURA ELECTRONICA	1716	0		0	
							13/11/2024				0	0
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	125902	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				125902	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,902	125,902
5	1203(M)	12/12/2024	76468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 3999	FACTURA ELECTRONICA	16440	0		0	
							20/11/2024				0	0
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	471533	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				471533	0	
										<b>Total Comprobante</b>	471,533	471,533

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1204(M)	12/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4000		1418	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	494440	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				494440	0	
										<b>Total Comprobante</b>	494,440	494,440
5	1205(M)	12/12/2024	76632910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4002		74325	0		0	
										0	0	
					114-05-24-034-000-000	SEGUNDO COMPONENTE P.S.N. DE SEGURIDAD MUNICIPAL				0	5611670	
					214-05-24-034-000-000	SEGUNDO COMPONENTE P.S.N. DE SEGURIDAD MUNICIPAL				5611670	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,611,670	5,611,670
5	1206(M)	12/12/2024	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4005		4005	0		0	
										0	0	
					114-05-24-031-000-000	SERVIU PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	19864856	
					214-05-24-031-000-000	SERVIU PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				19864856	0	
										<b>Total Comprobante</b>	19,864,856	19,864,856

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2675(M)	12/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES, ESTADIO, M. RODRIGUEZ, AV. ESPAÑA. OTROS. ADJUNTA NOMINA		FACTURA ELECTRONICA	18366170	0	4001	0	
							07/11/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6849010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6849010	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,849,010	6,849,010
3	2676(M)	12/12/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	PAGUESE FACTURA POR JORNADA DE CAPACITACION JUEZ DE POLICIA LOCAL, CONGRESO NACIONAL. BRUNNO OBERG MEDINA. LOS DIAS 22.23.24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2023. EN LA CIUDAD DE VALDIVIA.		FACTURA ELECTRONICA	28	0	4003	0	
							18/11/2023			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	290000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				290000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	290,000	290,000
3	2677(M)	12/12/2024	11956436-0	JUAN VICENTE ZAPATA CRESPO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES (MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR		FACTURA ELECTRONICA	276	0	4004	0	
							25/11/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1457750	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1457750	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,457,750	1,457,750



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2681(M)	12/12/2024	18635285-8	PAULINA MARTINEZ MARIN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION INVESTIGACION Y DESARROLLO DE CONTENIDOS CULTURA Y VIVENCIAS DE LOS VECINOS DE LA COMUNA.(CONTADOS POR		BOLETA HONORARIOS	85	0	4013	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1600000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
3	2682(M)	12/12/2024	11984011-2	CÉSAR ALEJANDRO ANDRADES SEPÚLVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS CONDUCTOR TRASLADO MONITORAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, 13 DIAS NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	12	0	4023	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	424667	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	424,667	424,667
3	2683(M)	12/12/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , CONTRATACION DE TALLERISTA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE LOS NIÑOS TEA DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	143	0	4020	0	
							04/12/2024			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
										<b>Total Dia:</b>	87,055,729	87,055,729

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	250(M)	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1650645	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				15750	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				315387	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	8662
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	189233
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	315387
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	942113
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	511
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	319647
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	12237
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	28034
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	146
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	40000





**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	181575	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				181575	0	
										<b>Total Comprobante</b>	181,575	181,575
5	1210(M)	13/12/2024	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 4010		4010	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)				105700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	105,700	105,700
5	1211(M)	13/12/2024	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 4011		4011	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)				574025	0	
										<b>Total Comprobante</b>	574,025	574,025
5	1212(M)	13/12/2024	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 4012		4012	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)				82190	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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>			82,190	82,190
5	1213(M)	13/12/2024	75980830-4	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4014			4014	0		0
							114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		0	958800
							214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		958800	0
							<b>Total Comprobante</b>			958,800	958,800
5	1214(M)	13/12/2024	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 4015			4015	0		0
							114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		0	89315
							214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		89315	0
							<b>Total Comprobante</b>			89,315	89,315
5	1215(M)	13/12/2024	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 4016			4016	0		0
							114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		0	352600
							214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		352600	0
							<b>Total Comprobante</b>			352,600	352,600

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1216(M)	13/12/2024	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 4017		4017	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	747995	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				747995	0	
										<b>Total Comprobante</b>	747,995	747,995
5	1217(M)	13/12/2024	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 4018		4018	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	158700	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				158700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	158,700	158,700
5	1218(M)	13/12/2024	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 4019		4019	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	81500	
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				81500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	81,500	81,500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1220(M)	13/12/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4029		1386	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	199113	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				199113	0	
										<b>Total Comprobante</b>	199,113	199,113
5	1221(M)	13/12/2024	76576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4030		7283	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	926736	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				926736	0	
										<b>Total Comprobante</b>	926,736	926,736
5	1222(M)	13/12/2024	9337134-8	MARITZA LORENA SORIA-GALVARRO PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO4031	FACTURA ELECTRONICA	1493	0		0	
							18/11/2024				0	
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	664020	
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				664020	0	
										<b>Total Comprobante</b>	664,020	664,020

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	1223(M)	13/12/2024	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4033		139	0		0
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	0
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				1792390	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,792,390
3	2684(M)	13/12/2024	76561460-0	CESAR OPAZO RIVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGUESE FACTURA SERVICIOS DE DESRATISACION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. MES DE SEPTIEMBRE 3/4. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA,		FACTURA ELECTRONICA	18076	0	4024	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS	25/11/2024			0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				300118	0
										<b>Total Comprobante</b>	300,118
3	2685(M)	13/12/2024	18358479-0	BASTIAN MAURICIO MORA BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN CON REDES SOCIALES, GESTIÓN Y DIVULGACIÓN ES ESENCIAL PARA EL ÉXITO DEL LIBRO HISTORIA DE V.A.		BOLETA HONORARIOS	39	0	4025	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	03/12/2024			0	0
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				466666	0
										<b>Total Comprobante</b>	466,666

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2686(M)	13/12/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, GASTO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 04 DICIEMBRE. A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB.		DECRETO ALCALDICIO	2899	0	4026	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	30130	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				30130	0	
										<b>Total Comprobante</b>	54,739	54,739
3	2687(M)	13/12/2024	96547580-K	CEPECH SPA	PAGUESE FACTURA , PREPARACION CURSO PREUNIVERSITARIO Y ENSAYO PRUEBA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE NOVIEMBRE 2024 CUOTA 5/5,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4724	0	4027	0	
							30/11/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3212800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3212800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,212,800	3,212,800
3	2688(M)	13/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA EN CASA ARRENDADA ARTESANOS 314. OFICINAS PROGRAMA PRODUCTIVO Y OTRAS, PERIODO 25/10/2024 AL 25/11/2024. ADJUNTA CONTRATO ARRIENDO		BOLETA ELECTRONICA	48973356	0	4028	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	21960	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21960	0	
										<b>Total Comprobante</b>	21,960	21,960

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2689(M)	13/12/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA OBRA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PORTONES ESTADIO) , ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO., ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	76	0	4032	0	
							15/11/2024			0	0	
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO				0	8494994	
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				8494994	0	
										<b>Total Comprobante</b>	8,494,994	8,494,994
										<b>Total Dia:</b>	23,605,481	23,605,481
2	251(M)	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1526062	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				17850	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				233118	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	249384	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	265498	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	90000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	40376	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	107571	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	179282
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	23553
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	32337
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	57200
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13184
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	53836
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13459
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	107671
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	9062
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	7852
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	217709
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	141905
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-10
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	101000
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	43741



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				217709	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	233118	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	58405	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	53836	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	375685	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	129429	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	40376	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	388998	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	217709	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	1695	
										<b>Total Comprobante</b>	1,499,251	1,499,251
3	2690(M)	16/12/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR COMISON DE SERVICIO, EL DIA 15 DE DICIEMBRE A LA COMUNA COSTA BLANCA - PELLINES. SOLICITUD DE MOVILIZACION , SRA-LIDIA GAETE. A BUSCAR ALUMNOS		DECRETO ALCALDICIO	3058	0		4034	0
							13/12/2024				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,609	24,609

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2691(M)	16/12/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 14 DICIEMBRE, A LA CIUDAD DE LINARES - RABONES- SOLICITUD DE MOVILIZACION, PARROQUIA NIÑO JESUS VILLA		DECRETO ALCALDICIO	2897	0	4035	0
							02/12/2024			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	2692(M)	16/12/2024	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 13 DICIEMBRE . A LA CIUDAD DE CHILLAN . SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB ADULTO MAYOR "MILAGRO DE COIBUNGO".		DECRETO ALCALDICIO	2902	0	4036	0
							02/12/2024			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	2693(M)	16/12/2024	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION SCANNER CANON DR-225. SERVICIOS GENERALES O.C. 1738-240-AG24, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	3808	0	4037	0
							26/08/2024			0	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				316892	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	316892
									<b>Total Comprobante</b>	316,892	316,892
									<b>Total Dia:</b>	3,667,000	3,667,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	252(M)	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2305845	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				110849	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	67201
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	536448
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	6729
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32984
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	867612
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	66511
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	110849
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	58471
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	336470
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4657

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	31114	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	14189	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	122210	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	49280	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	19	
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	89515	
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,425,094</b>	<b>2,425,095</b>
1	254(M)	17/12/2024				Ingresos día 17/12/2024				0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				8662	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				35315	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				867612	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66510	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				110849	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				6729	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				370118	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4657	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				24392	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				122210	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	110849	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	911589	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	72641	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	399167	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	122210	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	598	
										<b>Total Comprobante</b>	1,617,054	1,617,054
5	1224(M)	17/12/2024	9732645-2	RICARDO AMERICO MOYA TOBAR		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4072		52	0		0	
										0	0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	440300	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				440300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	440,300	440,300

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1225(M)	17/12/2024	76908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4073		4000	0		0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	0	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				54728	0	
										<b>Total Comprobante</b>	54,728	54,728
5	1226(M)	17/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4074		121465	0		0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	987399	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				987399	0	
										<b>Total Comprobante</b>	987,399	987,399
5	1227(M)	17/12/2024	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 4075		43962	0		0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	40686	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				40686	0	
										<b>Total Comprobante</b>	40,686	40,686

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1228(M)	17/12/2024	77277771-K	EQOFFICE SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4077		1394	0		0	
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	0	
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				392700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	392,700	392,700
5	1229(M)	17/12/2024	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 4078		35	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	200000	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
3	2694(M)	17/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE FINIQUITOS PROYECTO "MEJORAMIENTO .ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO MUNICIPAL "DEL 30 DE MAYO AL 30 NOVIEMBRE 2024			0	0	4063	0	
					215-31-02-004-231-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESTADIO				0	1531387	
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				1531387	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,531,387	1,531,387

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2695(M)	17/12/2024	8881883-0	MIGUEL LARA TILLERIA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 16 DICIEMBRE A LA CIUDAD DE PICHILEMU. SOLICITUD DE MOVILIZACION AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS DE VILLA ALEGRE.		DECRETO ALCALDICIO	3055	0	4065	0	
							13/12/2024			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	2696(M)	17/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 . SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO		FACTURA ELECTRONICA	3502887	0	4066	0	
							31/10/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	229322	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				229322	0	
										<b>Total Comprobante</b>	229,322	229,322
3	2697(M)	17/12/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES NOVIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	590	0	4067	0	
							06/12/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10350	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,350	10,350

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2698(M)	17/12/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA 15 BOTELLON DE 20 LITROS,2 CAJAS DE VASOS PLASTICOS 200 CC-,DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES , ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	6046495	0	4068	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30/11/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	61457	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	15901	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	102752	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				61457	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15901	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				102752	0	
										<b>Total Comprobante</b>	180,110	180,110
3	2699(M)	17/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE LUZ , CASA ARRENDADA EN VILLA DON SEBASTIAN PASAJE N. 288 OFICINA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVA , PERIODO 06/11/24 AL 04/12/2024 ADJUNTA ORD. DE LA SRA.		BOLETA ELECTRONICA	427362301	0	4071	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	05/12/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	3100	
										3100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,100	3,100
3	2700(M)	17/12/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE COFFE PARA EL PRIMER TALLER DIRIGIDOS A LAS Y LOS USUARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA-DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	49	0	4076	0	
							02/12/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	300000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0
									<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000
									<b>Total Dia:</b>	8,436,839	8,436,840
2	253(M)	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1876518	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				14700	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				221735	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	89744
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	12113
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	113008
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6729
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	133042
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	221735
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	1063245

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	3954
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	185059
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	11273
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	40375
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1044
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	57991
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	65980
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	92982
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	14700
									<b>Total Comprobante</b>	2,112,953	2,112,953
1	255(M)	18/12/2024				Ingresos día 18/12/2024				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12113	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				395528	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6729	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				133042	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				221735	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1063245	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				185059	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11273	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				40375	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				57991	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	221735
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6729
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	407641
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1194838
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	236707
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	57991
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	1449
<b>Total Comprobante</b>										2,127,090	2,127,090

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1230(M)	18/12/2024	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 4082	FACTURA	17	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	1231(M)	18/12/2024	10806659-8	SARA ZUÑIGA DONOSO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4083		20	0		0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	400000	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				400000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	400,000	400,000
5	1232(M)	18/12/2024	76307523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4084		1352	0		0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	434945	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				434945	0	
										<b>Total Comprobante</b>	434,945	434,945

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1233(M)	18/12/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PLUBLICITARIA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4086		47217	0		0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	0	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				71043	0	
										<b>Total Comprobante</b>	71,043	71,043
3	2702(M)	18/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE			0	0	4080	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	21249354	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1494489	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	5957081	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D				0	24409837	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	20941	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	8315674	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1756915	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	4282883	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	5307333	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2290775
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	3244905
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	838548
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	22541445
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2271373
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2940135
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	11417989
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	10047399
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2388293
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	2040964
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	5939400
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	18493526
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	457680
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	3046742
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	12973641
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	20941

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3920535
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	925299
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2334023
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	5897400
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3774941
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2778097
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	17439237
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2449450
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	8835849
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	8317288
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3233355
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	2644793
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	7815000
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	5179001
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				138755733	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				105357797	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5179001	0	
										<b>Total Comprobante</b>	249,292,531	249,292,531
										<b>Total Dia:</b>	255,029,534	255,029,534
2	254(M)	19/12/2024				Ingresos día 19/12/2024						
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3425680	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				11550	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				94023	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33825	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	520556	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	36581	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	69962	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	56412	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	94023	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	945482	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	45658
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	592190
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1219
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	10233
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	11150
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	316294
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	8
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	414590
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	349084
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550
<b>Total Comprobante</b>										<b>3,531,253</b>	<b>3,531,253</b>
1	256(M)	19/12/2024				Ingresos día 19/12/2024				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				14461	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				20521	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56412	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				94023	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				938753	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				760425	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1007	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				6014	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				316294	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	94023	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34982	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	995036	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	767446	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	316294	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				0	129	
										<b>Total Comprobante</b>	2,207,910	2,207,910
5	1235(M)	19/12/2024	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 4092		11	0		0	
										0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	145000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				145000	0
									<b>Total Comprobante</b>	145,000	145,000
5	1237(M)	19/12/2024	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 4099		4099	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>	80,000	80,000
3	2704(M)	19/12/2024	12591257-5	CRISTIAN EDUARDO BAES SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL EN PROGRAMA PREVENICION SITUACIONAL DE RIESGO. MES NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	30	0	4087	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	2705(M)	19/12/2024	15149922-8	LUIS RAUL CANCINO CANCINO	PAGUESE SERVICIO , CAMION ALJIBE POR DE 12 DIAS MES DE SEPTIEMBRE, PARA ENTREGA DE AGUA EN PUTAGAN POR EMERGENCIA.. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	534	0	4088	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	2513280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2513280	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,513,280	2,513,280

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2706(M)	19/12/2024	15149922-8	LUIS RAUL CANCINO CANCINO	PAGUESE SERVICIO , CAMION ALJIBE PERIODO MES DE OCTUBRE, PARA ENTREGA DE AGUA EN PUTAGAN POR EMERGENCIA.. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRAA,	FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	535	0	4089	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			0	5654880	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			5654880	0	
									<b>Total Comprobante</b>	5,654,880	5,654,880
3	2707(M)	19/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE SERVICIO , CAMION ALJIBE PERIODO MES DE NOVIEMBRE , PARA ENTREGA DE AGUA EN PUTAGAN POR EMERGENCIA.. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	536	0	4090	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			0	5445440	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			5445440	0	
									<b>Total Comprobante</b>	5,445,440	5,445,440
3	2708(M)	19/12/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE , POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 18 A DICIEMBRE, A LA CIUDAD DE TOME. SOLICITUD DE MOVILIZACION UNION COMUNAL DE JUNTA DE	DECRETO ALCALDICIO 13/12/2024	3056	0	4091	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	14400	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14400	0	
									<b>Total Comprobante</b>	39,009	39,009

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2709(M)	19/12/2024	17811693-2	PABLO ALEJANDRO SALDIAS URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA EL SEMINARIO DE INCLUSIÓN LABORAL Y LA CEREMONIA DE CIERRE DE PROGRAMA, ESTRATEGIA DE		BOLETA HONORARIOS	263	0	4093	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	360000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
3	2710(M)	19/12/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		FACTURA ELECTRONICA	19796303	0	4095	0	
							01/11/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	641168	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				641168	0	
										<b>Total Comprobante</b>	641,168	641,168
3	2711(M)	19/12/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES. POR COMISIONES DE SERVICIO EL DIA 18 DIC. STGO. SOLIICITUD DE MOVILIZACION A HOSPITAL CALVO MAKENNA. EL DIA 16 DIC. A STGO.		DECRETO ALCALDICIO	3057	0	4096	0	
							13/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	49218	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	41200	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				49218	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	90,418	90,418

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2712(M)	19/12/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES ,POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 11 DICIEMBRE, A LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOLICITUD DE MOVILIZACION (SRA ISABEL GONZALEZ).CONTROL		DECRETO ALCALDICIO	3044	0		0	
							11/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	44,609	44,609
3	2713(M)	19/12/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR. ADQUISICION DE 15 CAJ. DE MERCADERIA "DIECIOCHERAS" PARA ACTIVIDADES DE "CAMPEONATO DE RAYUELA, CAMPEONATO DE CUECA Y FIESTA DEL VINO Y CHICA ", CORRESPONDIENTE AL		FACTURA ELECTRONICA	450	0	4098	0	
							21/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	299625	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				299625	0	
										<b>Total Comprobante</b>	299,625	299,625
3	2714(M)	19/12/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (BEBIDAS, AGUA,NECTAR) , EJECUCION DE ACTIVADES DE DESFILE DE FIETAS PATRIAS 2024, ADJUNTA ORDINARIO DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	456	0	4100	0	
							07/10/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	79699	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				79699	0	
										<b>Total Comprobante</b>	79,699	79,699

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2715(M)	19/12/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CASA ARRENDADA EN CARMEN ORTIZ 140, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, PERIODO 06/11 AL 04/12 2024. ADJUNTA MEMORANDUM DEL SR.. DIRECTOR DESARROLLO		BOLETA ELECTRONICA	427330340	0	4101	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11000	0
									<b>Total Comprobante</b>	11,000	11,000
3	2716(M)	19/12/2024	15907273-8	PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PRTOFESIONAL AREA DE COMUNICACIONES , PARA FORTALECER LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y NOTICIAS RELEVANATES PARA LA		BOLETA HONORARIOS	288	0	4102	0
							04/11/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1739130
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1739130	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,739,130	1,739,130
									<b>Total Dia:</b>	23,682,421	23,682,421
2	255(M)	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1919792	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				48588	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	33825
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	232096
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	24053
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	98882
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	16492
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	176639
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25116
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41859
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	834444
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	24822
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	200883
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6729
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6730
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	10254
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	6117



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6730	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				6035	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				113797	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	48588	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6730	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	207755	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	859560	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	368430	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	113797	
										<b>Total Comprobante</b>	1,604,860	1,604,860
5	1236(M)	20/12/2024	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 4094	BOLETA HONORARIOS	14	0		0	
							17/12/2024				0	0
					114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°				0	804330	
					214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022				804330	0	
										<b>Total Comprobante</b>	804,330	804,330



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	65957
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	109930
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	94212
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	10339
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1007
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13459
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	53835
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	20099
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	2649
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	314051
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-20
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	79870
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	262797
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450
<b>Total Comprobante</b>										2,000,156	2,000,156

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	258(M)	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11598	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				710922	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6729	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65957	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				109930	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				94212	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				289364	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				68301	0
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13459	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				53835	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				20099	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				314051	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	109930



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1364642	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				194767	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	522444
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	16823
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	21189
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	40376
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	112822
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	188038
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	77964
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	269176
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6729
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6730
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	16559
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	20190
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	20000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	194767	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6730	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	16823	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	112822	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	40376	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	333841	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000	
										<b>Total Comprobante</b>	725,359	725,359
5	1240(M)	24/12/2024	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 4105		58	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
5	1241(M)	24/12/2024	17146037-9	ANDREA CONSTANZA OPAZO BERRIOS		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4106		65	0		0	
										0	0	
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	1600000	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,600,000	1,600,000
5	1242(M)	24/12/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4115			104	0		0	
										0	0	
					114-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				0	360000	
					214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
5	1243(M)	24/12/2024	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 4116			382	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	1244(M)	24/12/2024	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 4117			412	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1245(M)	24/12/2024	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 4118		4118	0		0	
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	0	
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1694839	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,694,839	1,694,839
5	1246(M)	24/12/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4119		412	0		0	
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	0	
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1161955	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,161,955	1,161,955
5	1247(M)	24/12/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4120		547	0		0	
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	0	
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1161955	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,161,955	1,161,955

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2725(M)	24/12/2024	14021613-5	BARBARA MEDINA TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	207	0	4107	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	595652	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595652	0	
										<b>Total Comprobante</b>	595,652	595,652
3	2726(M)	24/12/2024	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	33	0	4108	0	
							24/12/2024			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	2727(M)	24/12/2024	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO CONTROL Y OPERACIONES DE ESTADIO COMUNAL, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	295	0	4109	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	920000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				920000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	920,000	920,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2728(M)	24/12/2024	10075249-2	LUIS ALBERTO PEÑALOZA MEZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA APOYO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIEGO. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	20	0	4110	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	2729(M)	24/12/2024	13355536-6	YORK DENNIS FUENTES RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	25	0	4111	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	2730(M)	24/12/2024	16475619-K	FABRIZIO LUCI OLMÍ	PAGUESE BOLETA , SERVICIOS INFORMATICOS, MES DE DICIEMBRE CUOTA 6/6. ADJUNTA INFOME DEL SR. DIRECTOR SECPLAN. ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO		BOLETA HONORARIOS	206	0	4112	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1275362	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1275362	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,275,362	1,275,362

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2731(M)	24/12/2024	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO MONITOR TALLER CANOTAJE, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA, DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	40	0	4113	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	960000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	960,000	960,000
3	2732(M)	24/12/2024	11438603-0	CARLOS MARCELO POBLETE REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR DE CANOTAJE DE ALTO RENDIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	327	0	4114	0	
							17/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	360000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
3	2733(M)	24/12/2024	76882471-1	LABOTAL INGENIERIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADO Y PROTECCION EN LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTO		FACTURA ELECTRONICA	60	0	4121	0	
							08/10/2024			0	0	
					215-31-01-002-171-000	ESTUDIOS DE CALICATAS Y MECANICAS DE SUELO				0	4332885	
					571-01-00-000-000-000	CÓSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				4332885	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,332,885	4,332,885
										<b>Total Dia:</b>	23,602,344	23,602,344

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	258(M)	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1627872	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				4200	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				41952	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68220
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	1007222
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1933
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6729
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25172
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41952
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	96158
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	97577
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	22658
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	23512



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	1933	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25172	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	194121	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	159849	
										<b>Total Comprobante</b>	429,756	429,756
5	1248(M)	26/12/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4122		BOLETA HONORARIOS	141	0		0	
							17/12/2024				0	0
					114-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				0	566250	
					214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				566250	0	
										<b>Total Comprobante</b>	566,250	566,250
5	1249(M)	26/12/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4124		BOLETA HONORARIOS	142	0		0	
							17/12/2024				0	0
					114-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				0	566250	
					214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				566250	0	
										<b>Total Comprobante</b>	566,250	566,250
5	1250(M)	26/12/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4126		BOLETA HONORARIOS	105	0		0	
							17/12/2024				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				0	360000	
					214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
5	1251(M)	26/12/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4135		DECRETO ALCALDICIO 16/12/2024	2594	0		0	
					114-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				0	90000	
					214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				90000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	90,000	90,000
5	1252(M)	26/12/2024	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 4136			25	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
5	1253(M)	26/12/2024	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 4147			89	0		0	
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	965196	
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				965196	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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>										965,196	965,196
5	1254(M)	26/12/2024	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 4148			12	0		0
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	0
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				114000	0
<b>Total Comprobante</b>										114,000	114,000
5	1255(M)	26/12/2024	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4156		BOLETA HONORARIOS	4156	0		0
					114-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				0	566250
					214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				566250	0
<b>Total Comprobante</b>										566,250	566,250
5	1256(M)	26/12/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4157		BOLETA HONORARIOS	106	0		0
							24/12/2024				
					114-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				0	360000
					214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)				360000	0
<b>Total Comprobante</b>										360,000	360,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1257(M)	26/12/2024	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4160		4160	0		0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	0	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
5	1258(M)	26/12/2024	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4161	BOLETA HONORARIOS	314	0		0	
							24/12/2024				0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	900000	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
5	1259(M)	26/12/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4162	BOLETA HONORARIOS	152	0		0	
							24/12/2024				0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	1350000	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1260(M)	26/12/2024	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 4163	BOLETA HONORARIOS	26	0		0	
							24/12/2024			0	0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	1012000	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				1012000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,012,000	1,012,000
5	1261(M)	26/12/2024	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4164	DECRETO ALCALDICIO	1407	0		0	
							28/06/2024			0	0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	32355	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				32355	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,355	32,355
5	1262(M)	26/12/2024	17172020-6	CHRISTOFFER ANTONIO REYES LEGAZA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4165	DECRETO ALCALDICIO	996	0		0	
							09/05/2024			0	0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	75000	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				75000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	75,000	75,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1263(M)	26/12/2024	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 4166	DECRETO ALCALDICIO	1853	0		0	
							02/09/2024			0	0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	19200	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				19200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	19,200	19,200
5	1264(M)	26/12/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4167		4167	0		0	
										0	0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	32355	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				32355	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,355	32,355
5	1265(M)	26/12/2024	77701145-6	COMERCIAL ABATE MOLINA SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4176	FACTURA ELECTRONICA	24	0		0	
							11/12/2024			0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	303350	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				303350	0	
										<b>Total Comprobante</b>	303,350	303,350

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1266(M)	26/12/2024	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4183	BOLETA HONORARIOS	55	0		0	
							24/12/2024			0	0	
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	1300000	
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				1300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000
5	1267(M)	26/12/2024	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 4178	BOLETA HONORARIOS	65	0		0	
							24/12/2024			0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	1200000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
5	1268(M)	26/12/2024	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 4180	BOLETA HONORARIOS	115	0		0	
							24/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1269(M)	26/12/2024	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 4182	BOLETA HONORARIOS	37	0		0	
							24/12/2024			0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	1200000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
5	1270(M)	26/12/2024	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 4185	BOLETA HONORARIOS	16	0		0	
							24/12/2024			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
5	1271(M)	26/12/2024	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 4187	BOLETA HONORARIOS	43	0		0	
							24/12/2024			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

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1272(M)	26/12/2024	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 4188	BOLETA HONORARIOS	29	0		0	
							24/12/2024			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	1273(M)	26/12/2024	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZÚÑIGA RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4189	BOLETA HONORARIOS	41	0		0	
							24/12/2024			0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	1083333	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				1083333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,083,333	1,083,333
3	2734(M)	26/12/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE DICIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	381	0	4123	0	
							24/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2735(M)	26/12/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE DICIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	413	0	4125	0	0
						24/12/2024				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	2736(M)	26/12/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE DICIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	694	0	4127	0	0
						24/12/2024				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	2737(M)	26/12/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE DICIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	413	0	4128	0	0
						24/12/2024				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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2738(M)	26/12/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENCION PROGRAMA PRODESAL. MES DE DICIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SR DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	546	0	4129	0	
							24/12/2024			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	2739(M)	26/12/2024	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, DICIEMBRE 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			0	0	4130	0	
										0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
3	2740(M)	26/12/2024	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, DICIEMBRE 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			0	0	4131	0	
										0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2741(M)	26/12/2024	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, DICIEMBRE 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			0	0	4132	0	
										0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
3	2742(M)	26/12/2024	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, DICIEMBRE 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			0	0	4133	0	
										0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
3	2743(M)	26/12/2024	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE RENDICION POR BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, DICIEMBRE 2024, A PROFESIONAL DEL PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.			0	0	4134	0	
										0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000

**LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2744(M)	26/12/2024	20962246-7	BENJAMIN ELÍAS DUARTE NÚÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ARBITRAJE , CAMPEONATO DE FUTBOL COPA DE LA AMISTAD, CON UN TOTAL DE 29 PARTIDOS.. PROGRAMA DEPORTES. ADJUNTA INFORME DE LA		BOLETA HONORARIOS	11	0	4137	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1400015	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400015	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,400,015	1,400,015
3	2745(M)	26/12/2024	19895313-K	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN SECTORES DE LA COMUUNA. MES DE DICIEMBRE ADJUNTA INFORME DE LA SR.ADMINISTRADOR MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	19	0	4138	0	
							23/12/2024			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	2746(M)	26/12/2024	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 DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	13	0	4139	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2747(M)	26/12/2024	17885174-8	FABIANA BELEN DEL CAMPO MONTECINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PROGRAMA JUVENTUD. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	66	0	4140	0	
							24/12/2024			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	2748(M)	26/12/2024	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	120	0	4141	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	925,000	925,000
3	2749(M)	26/12/2024	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR Y MONITOR DE LA SALA DE ESTIMULACION MUSCULAR MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	41	0	4142	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	925000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				925000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	925,000	925,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2750(M)	26/12/2024	15150887-1	KAREN RACHEL LARA ARANCIBIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	130	0	4143	0	
							24/12/2024			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	2751(M)	26/12/2024	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO TRABAJADORA SOCIAL. OFICINA DE LA JUVENTUD. MES DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	12	0	4144	0	
							23/12/2024			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	2752(M)	26/12/2024	6002883-4	PEDRO LABBE ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	122	0	4145	0	
							24/11/2202			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,900,000	1,900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2753(M)	26/12/2024	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	41	0	4146	0	
							24/12/2024					
					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	2754(M)	26/12/2024	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA POR SERVICIO PROFESIONALES APOYO OFICINA CULTURA. AREA DE TURISMO, MES DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	26	0	4149	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	2755(M)	26/12/2024	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	22	0	4150	0	
							24/12/2024					
					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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2756(M)	26/12/2024	19611259-6	CLAUDIA SOLEDAD SALGADO TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESORA DE VIOLA Y COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELA DE CUERDAS MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	118	0	4151	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	349426	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				349426	0	
										<b>Total Comprobante</b>	349,426	349,426
3	2757(M)	26/12/2024	19610468-2	SERGIO EDUARDO MANRIQUEZ VERGARA	PAGUESE BOLETA PROFESOR DE TRABAJO Y DIRECCION ORQUESTA DE CUERDAS, MES DE DICIEMBRE. PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	102	0	4152	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	386206	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				386206	0	
										<b>Total Comprobante</b>	386,206	386,206
3	2758(M)	26/12/2024	20520833-K	THALYA FRANCISCA BELEN CABRERA LAGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONALES, FORMULACION DE FLUJOS DE PROCEDIMIENTOS Y CREACION DE PROPUESTAS DE REGLAMENTOS. CUOTA 3/3. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	22	0	4153	0	
							26/12/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1159420	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,159,420	1,159,420

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2759(M)	26/12/2024	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA VETERINARIA MUNICIPAL. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	26	0	4154	0	
							24/12/2024			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	2760(M)	26/12/2024	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENCIONES Y CONSULTAS VETERINARIAS. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	63	0	4155	0	
							24/12/2024			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	2761(M)	26/12/2024	21171036-5	MICHELLE CATALINA LEPICHEO MENDOZA	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, MONITORA DE VIOLONCHELO Y TEORIA MUSICAL. PROGRAMA ESCUELA DE CUERDA . MES DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	50	0	4158	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	179311	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				179311	0	
										<b>Total Comprobante</b>	179,311	179,311

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2762(M)	26/12/2024	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, MONITORA DE VIOLONCHELO Y TEORIA MUSICAL. PROGRAMA ESCUELA DE CUERDA. MES DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	136	0	4159	0	
							24/12/2024			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	2763(M)	26/12/2024	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	39	0	4168	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
3	2764(M)	26/12/2024	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA ASISTENCIAL. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	25	0	4169	0	
							24/12/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2765(M)	26/12/2024	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 DICIEMBRE 2024. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	6	0	4170	0	
							24/12/2024					
										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	2766(M)	26/12/2024	21464676-5	CONSUELO MONSERRAT PEÑAILILLO RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	8	0	4171	0	
							24/12/2024					
										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
3	2767(M)	26/12/2024	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 DICIEMBRE 2024. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	5	0	4172	0	
							24/12/2024					
										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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2768(M)	26/12/2024	12131718-4	RANDOLFO FABIAN ALARCON CANDIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, GESTOR CULTURAL, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	247	0	4173	0	
							24/12/2024			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	2769(M)	26/12/2024	16002279-5	PATRICIO JAVIER VALDES PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL, VISITAS DOMICILIARIAS, INFORMES SOCIALES, ATENCION DE PUBLICO, SOLICITUDES OIRS. MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	179	0	4174	0	
							24/12/3202			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1850000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,850,000	1,850,000
3	2770(M)	26/12/2024	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	37	0	4175	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2771(M)	26/12/2024	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO EN SALAS DE MUSEO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS COMUNITARIOS. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	39	0	4177	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
3	2772(M)	26/12/2024	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA MUNICIPAL CULTURA Y RECREACION SE VIVE EN VILLA ALEGRE, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA CERTIFICADO DE SRA DIRECTORA DIDECO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	210	0	4179	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,450,000	1,450,000
3	2773(M)	26/12/2024	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH, TRABAJADORA SOCIAL. MES DE DICIEMBRE 2024, ADJUNTA ORD. DIRECTORA DIDECO, CONTRATO Y		BOLETA HONORARIOS	280	0	4181	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.				0	1300000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2774(M)	26/12/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE SESIONES DE MUSICOTERAPIA A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S),		BOLETA HONORARIOS	110	0	4184	0	
										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
3	2775(M)	26/12/2024	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS ,ENCARGADO DE OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	94	0	4186	0	
							24/12/2024			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	2776(M)	26/12/2024	18656041-8	DAINY PAULINA HOOPER GARRIDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, "TELEVIGILANCIA Y PREVENCIÓN", PERIODO MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DEL SR. ADMINISTRADOR		BOLETA HONORARIOS	71	0	4190	0	
							24/12/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2777(M)	26/12/2024	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	30	0	4191	0	
							24/12/2024			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
										<b>Total Dia:</b>	56,098,945	56,098,945
2	259(M)	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2093863	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				16005250	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1156675	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68220	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	863583	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22436	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	689967	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				689967	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1149946	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				84118	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6729	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6730	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				137690	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				4853	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1156675	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6730	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	689967	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	221808	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	4853	
										<b>Total Comprobante</b>	2,080,033	2,080,033
5	1274(M)	27/12/2024	10806659-8	SARA ZUÑIGA DONOSO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4197		21	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	400000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				400000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	400,000	400,000
5	1275(M)	27/12/2024	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 4192		BOLETA HONORARIOS	287	0		0	
							24/12/2024				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	1276(M)	27/12/2024	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 4193		BOLETA HONORARIOS	285	0		0	
							24/12/2024				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
5	1277(M)	27/12/2024	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 4194		BOLETA HONORARIOS	315	0		0	
							24/12/2024				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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1278(M)	27/12/2024	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 4195	DECRETO ALCALDICIO	537	0		0	
							29/02/2024			0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	150000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
5	1279(M)	27/12/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 4196	DECRETO ALCALDICIO	537	0		0	
							29/02/2024			0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	100000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
5	1280(M)	27/12/2024	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 4198	DECRETO ALCALDICIO	537	0		0	
							29/02/2024			0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	100000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1281(M)	27/12/2024	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 4199	DECRETO ALCALDICIO	537	0		0	
							29/02/2024			0	0	
					114-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				0	150000	
					214-05-38-002-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024 PROGRAMA				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
5	1282(M)	27/12/2024	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 4214		1153	0		0	
										0	0	
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	33000	
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				33000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	33,000	33,000
3	2778(M)	27/12/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A MEDICO PSICOTECNICO Y NOCHERO I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. MES DE DICIEMBRE. ADJUNTA PLANILLA			0	0	4200	0	
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3383600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3383600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,383,600	3,383,600

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2779(M)	27/12/2024	9915782-8	ELBA ELIANA PRADO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	36	0	4201	0	
							24/12/2024			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	2780(M)	27/12/2024	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	49	0	4202	0	
							24/12/2024			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	2781(M)	27/12/2024	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	144	0	4203	0	
							24/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2782(M)	27/12/2024	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE MONITORIA TALLER DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	141	0	4205	0
							24/12/2024			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	2783(M)	27/12/2024	16731844-4	GUILLERMO ANDRES VALENZUELA RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO SALA DE REHABILITACION INFANTIL EN BASE COMUNITARIA EDLI VILLA ALEGRE. MES DIC. . 2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA	202	0	4207	0
							24/12/2024			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	2784(M)	27/12/2024	19105045-2	MARIA JOSE PINTO LOBOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE PODOLOGIA A CLUBES DE ADULTO MAYOR. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	18	0	4206	0
							24/12/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2785(M)	27/12/2024	9915782-8	ELBA ELIANA PRADO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, LIMPIEZA EN SALA DE MUSCULACION Y OFICINA DE DEPORTES. MES DE DICIEMBRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO(S). DECRETO		BOLETA HONORARIOS	37	0	4209	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	375000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	375,000	375,000
3	2786(M)	27/12/2024	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 AL MES DE DICIEMBRE 2024.		BOLETA HONORARIOS	9	0	4210	0	
							23/12/2024			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	2787(M)	27/12/2024	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 24 DE DICIEMBRE. A LA CIUDAD DE CONCEPCION. SOLICITUD DE MOVILIZACION. SRA. MARIA VALLEJOS.		DECRETO ALCALDICIO	3074	0	4211	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17440	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17440	0	
										<b>Total Comprobante</b>	42,049	42,049

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2788(M)	27/12/2024	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO Y SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS, DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. SECRETARIO		BOLETA HONORARIOS	161	0	4212	0	
							26/12/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1800000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,800,000	1,800,000
3	2789(M)	27/12/2024	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y COLABORACION A VECINOS A TRAVES DE OIRS, DIGITAL, DIGITALIZACION DOCUMENTOS DICIEMBRE 2024, ADJUNTA ORD. DE		BOLETA HONORARIOS	40	0	4213	0	
							26/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	2790(M)	27/12/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. (GASOLINA), ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD DE ADQUISICION		BOLETA ELECTRONICA	5166923	0	4215	0	
							11/10/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2662440	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2662440	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,662,440	2,662,440

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2792(M)	27/12/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ADJUNTA INFORME DE SRA. DIRECTORA DE SECPLAN, ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE23,		FACTURA ELECTRONICA	14501	0	4217	0	
							05/12/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	3420060	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				3420060	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,420,060	3,420,060
3	2793(M)	27/12/2024	15755508-1	YONATHAN TIZNADO BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y PROFESIONAL RESPECTO A CATASTRO JUNTAS DE VECINOS DE VILLA ALEGRE, MES DE DICIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	1	0	4218	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,800,000	1,800,000
3	2794(M)	27/12/2024	15776740-2	LIZ ANDREA TORREBLANCA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONTADOR AUDITOR EN PROGRAMA GESTORES TERRITORIALES. MES DE DICIEMBRE 2024, ADJUNTA INFORME DE SRA. DIRECTORA DIDECO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	24	0	4219	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,800,000	1,800,000
										<b>Total Dia:</b>	45,254,197	45,254,197

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	260(M)	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				121389314	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				23064565	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				128857	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68220
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	151323
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	112180
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10595
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	7063
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	195000
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6729
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77314
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	128857
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	13454591

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	4832
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1066617
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	134588
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	37647
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	105721231
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1257
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	95471
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	97365
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)				0	3670570
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	19379295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	58677
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	43741
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	14700
<b>Total Comprobante</b>										144,582,736	144,582,735

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	262(M)	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024					0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				151323	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				11218	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10595	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				14126	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				195000	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6729	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77314	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				128857	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				13454591	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				50471	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				67294	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				24051	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				105721231	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				95471	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	128857	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6729	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	382262	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	77314	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	119175822	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	141816	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	95471	
										<b>Total Comprobante</b>	120,008,271	120,008,271
5	1284(M)	30/12/2024	77735221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4223		203	0		0	
										0	0	
					114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				0	2695945	
					214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO(SENADIS)				2695945	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,695,945	2,695,945
5	1285(M)	30/12/2024	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATELLI SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 4228		51	0		0	
										0	0	
					114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				0	1249500	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024				1249500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,249,500	1,249,500
3	2795(M)	30/12/2024	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL, PROGRAMAS FAMILIAS, DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	107	0	4220	0	
							24/12/2024				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
3	2796(M)	30/12/2024	16294012-0	SERGIO ANTONIO ZAPATA SEPÚLVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE PROGRAMA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL SERVICIOS PUBLICITARIOS, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	158	0	4221	0	
							30/12/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	2797(M)	30/12/2024	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO, PARA CEREMONIA INSTALACION DE CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028. EL DIA 06 DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	189	0	4222	0	
							10/12/2024				0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	521739	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				521739	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,739	521,739

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2798(M)	30/12/2024	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUIAICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CAMARADERIA PARA FINALIZAR TEMPORADA AGRICOLA CON AGRICULTORES PRODESAL, EL DIA 10 DICIEMBRE. ADJUNTA INFORME		FACTURA ELECTRONICA	483	0	4224	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	212450	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				212450	0	
										<b>Total Comprobante</b>	212,450	212,450
3	2799(M)	30/12/2024	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 200 PERSONAS PARA FINALIZACION DE AÑO AGRICOLA. CON AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL. EL DIA 10		FACTURA ELECTRONICA	143	0	4225	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	1882076	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1882076	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,882,076	1,882,076
3	2800(M)	30/12/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE 130 VALES DE GAS, PARA SER ENTREGADOS A LAS FAMILIAS DE INGRESO AÑO 2023, 2024. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A DODEGA		FACTURA ELECTRONICA	11235299	0	4226	0	
							09/12/2024			0	0	
					215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA				0	2063079	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2063079	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,063,079	2,063,079

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2801(M)	30/12/2024	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA, PROGRAMA MONITOREO, MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA INFORME DE SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONTRATO Y DECRETO		BOLETA HONORARIOS	84	0	4227	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,800,000	1,800,000
3	2802(M)	30/12/2024	12591257-5	CRISTIAN EDUARDO BAES SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CORTA CESPED, LIMPIEZA DE CANALES, REPARACION DE PUENTES, APOYO EN EMERGENCIAS. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA CERTIFICADO SR.		BOLETA HONORARIOS	31	0	4229	0	
							27/12/2024			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	2803(M)	30/12/2024	15906714-9	JOSE M REBOLLEDO ZENTENO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ,MAESTRO DE CEREMONIA, INSTALACION CONEJO MUNICIPAL PERIDO 2024-2028. EL DIA 06 DE DICIEMBRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. SECRETARIA MUNICIPAL, ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	374	0	4231	0	
							11/12/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	231884	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				231884	0	
										<b>Total Comprobante</b>	231,884	231,884

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2804(M)	30/12/2024	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 27 DICIEMBRE. A LA CIUDAD DE CONCEPCION. SOLICITUD DE MOVILIZACION. SR. ADMINISTRADOR		DECRETO ALCALDICIO	3098	0	4232	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	14200	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	38,809	38,809
3	2805(M)	30/12/2024	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJE. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 27 DICIEMBRE. A LA CIUDAD DE PELARCO. SOLICITUD DE MOVILIZACION AGRUPACION DE PROFESORES EN		DECRETO ALCALDICIO	3075	0	4233	0	
							20/12/2024			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	1300	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	25,909	25,909
3	2806(M)	30/12/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 292 VALES DE GAS DE 15 KILOS , A FIN DE EJECUTAR EL PROGRAMA "GAS A PRECIO ALEGRE". ADUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	11212424	0	4234	0	
							19/11/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUIDAD				0	4382200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4382200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,382,200	4,382,200
3	2807(M)	30/12/2024	77459849-9	JR SOUND LIGHTS SPA	PAGUESE FACTURA POR ILUMINACION , PARA COMPLETAR LA EXISTENTE PARA CEREMONIA DE INSTALACION NUEVO CONCEJO MUNICIPAL, PERIODO 2021-2024. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. SECRETARIA		FACTURA ELECTRONICA	37	0	4236	0	
							06/12/2024				0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	297500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				297500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	297,500	297,500
										<b>Total Dia:</b>	282,388,398	282,388,397
2	261(M)	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024						0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10937363	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				164790530	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				51558000	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				208144	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15391
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	7063
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19790
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2090002
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	100941
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	116812
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	194685
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	8127085
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	218706
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13459
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	13459
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	24855
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	101854
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	5000
					214-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				0	40240000
					214-05-24-041-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES 2024				0	140361000



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				8127085	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				218706	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13459	0
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				13459	0
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				24855	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				101854	0
					115-08-99-999-001-000	OTROS				5000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	208144
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	13459
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	130753
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	116812
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2128093
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	8127085
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	243561
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	106854
<b>Total Comprobante</b>										11,074,761	11,074,761

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1286(M)	31/12/2024	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 4238		638649	0		0	
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	19379295	
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				19379295	0	
										<b>Total Comprobante</b>	19,379,295	19,379,295
5	1287(M)	31/12/2024	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 4246		39	0		0	
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	320000	
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				320000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	320,000	320,000
5	1288(M)	31/12/2024	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 4247		44	0		0	
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	320000	
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				320000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	320,000	320,000