

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	71(M)	01/04/2026			Ingresos día 01/04/2026							Justo Castro Go 06/04/2026 8:39:39
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				104585	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				67308	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1580426	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17438	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				294507	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5409603	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9016005	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				26209	0	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				34944	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20967	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				34944	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				90856	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				398369	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				12138	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				34860	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				53912	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9050949		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	398284		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	34945		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2063887		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5409603		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	185491		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	53912		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8569635	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				54962	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				9050949	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	104585		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67308		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1580426		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	17438		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	294507		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5409603		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9016005		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	26209		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	34944		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	34944		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	90856		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	398369		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	12138		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	34860		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	53912		
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	360487		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-114		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	54020		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	63032		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	1050		
									Total Comprobante	34,872,617	34,872,617		
5	236(M)	01/04/2026	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1018			0	0		0		Betzabé 01/04/2026 1:30:04
					114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				0	37000		
					214-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				37000	0		
									Total Comprobante	37,000	37,000		
3	713(M)	01/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 . SEGÚN CERTIFICADO SRA. SECRETARIA MUNICIPAL. ADJUNTA PLANILLA.			0	0	1002	0		Betzabé 01/04/2026 9:46:04
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				0	5539105		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5539105	0		
									Total Comprobante	5,539,105	5,539,105		
3	714(M)	01/04/2026	19990758-1	MARIELA ELISABETH MAUREIRA SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO PROFESIONAL PROGRAMA DISCAPACIDAD. DIFERENCIA DE LICENCIA MEDICA DEL MES DE MARZO . ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	22	0	1016	0		Betzabé 01/04/2026 1:15:46
							01/04/2026			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	881584		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				881584	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										881,584	881,584		
3	715(M)	01/04/2026	15150729-8	CLERIDA GARRIDO PRIETO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , COORDINAR ACCIONES PARA OTORGAR BENEFICIOS A LA COMUNIDAD PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MESES DE MARZO. ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	20	0		1017	0	Betzabé	
												01/04/2026 1:21:20	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	500000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0		
Total Comprobante										500,000	500,000		
3	716(M)	01/04/2026	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCSTAR . POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MARZO A LONGAVI. SOLICITUD DE MOVILIZACION PROGRAMA PRODESAL. TRASLADAR AGRICULTORES SEPTIMA	DECRETO ALCALDICIO	714	0		1019	0	Betzabé	
												01/04/2026 1:46:36	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				26332	0		
Total Comprobante										26,332	26,332		
3	717(M)	01/04/2026	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCSTAR Y GASTO DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MARZO A LA CIUDAD DE CURICO, SOLICITUD DE MOVILIZACION ESCUELA DE FUTBOL DE VILLA ALEGRE.	DECRETO ALCALDICIO	715	0		1020	0	Betzabé	
												01/04/2026 2:05:32	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11800		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26332	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11800	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											38,132	38,132		
3	718(M)	01/04/2026	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR ,POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MARZO , A LA COMUNA ILOC DUAO- SOLICITUD DE MOVILIZACION CAM LAS PALMAS.LOMA LAS TORTILLAS. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	592	0	1021	0	Betzabé		
													01/04/2026 2:13:37	
											0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26332	0			
Total Comprobante											26,332	26,332		
3	719(M)	01/04/2026	15971843-3	BOTTAZZI BASAEZ JESUS CONRADO	PAGUESE AVENIMIENTO EN CAUSA LABORAL RIT 0-24-4-0574159-4 DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER CARATULADA "BOTTAZZI CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE", (EDUCACION). PAGADERO EN 4		DECRETO ALCALDICIO	299	0	1022	0	Betzabé		
													01/04/2026 3:08:18	
											0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	7000000			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				7000000	0			
Total Comprobante											7,000,000	7,000,000		
Total Dia:											0	0		
1	72(M)	02/04/2026			Ingresos día 02/04/2026							Justo Castro Go		
													06/04/2026 8:39:50	
											0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				13930	0			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				617354	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				330126	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3929073	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6548457	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				635991	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				34945	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				41934	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				27956	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				83867	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				370413	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				6999	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				24900	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				458900	0		
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	27956		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6583402		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	360368		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	34945		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	631284		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3929073		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	330126		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	768791		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	458900		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6979370	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				458900	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				6583402	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	13930		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	617354		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	330126		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3929073		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6548457		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	635991		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	34945		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41934		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	27956		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	83867		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	370413		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	6999		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	24900		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	458900		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-24		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	173680		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	723170		
									Total Comprobante	27,146,517	27,146,516		
5	237(M)	02/04/2026	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1025		147	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 1:20:35
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	296150		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				296150	0		
									Total Comprobante	296,150	296,150		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	238(M)	02/04/2026	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1026		63	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 1:25:21
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	10600		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				10600	0		
										Total Comprobante	10,600	10,600	
5	239(M)	02/04/2026	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1027		479	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 1:27:04
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	193300		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				193300	0		
										Total Comprobante	193,300	193,300	
5	240(M)	02/04/2026	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 1028		109	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 1:28:20
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	88850		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				88850	0		
										Total Comprobante	88,850	88,850	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	241(M)	02/04/2026	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 1029			905	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 1:31:02
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	715170		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				715170	0		
									Total Comprobante	715,170	715,170		
5	242(M)	02/04/2026	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 1030			123	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 1:32:17
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	115875		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				115875	0		
									Total Comprobante	115,875	115,875		
5	243(M)	02/04/2026	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 1031			928	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 1:33:16
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	78945		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				78945	0		
									Total Comprobante	78,945	78,945		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	244(M)	02/04/2026	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 1032		713	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 2:46:06
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	641210		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				641210	0		
										Total Comprobante		641,210	641,210
5	245(M)	02/04/2026	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 1033		68	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 2:48:24
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	642990		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				642990	0		
										Total Comprobante		642,990	642,990
5	246(M)	02/04/2026	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 1034		68	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 3:08:13
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	168575		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				168575	0		
										Total Comprobante		168,575	168,575

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	247(M)	02/04/2026	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 1035		70	0		0		Betzabé
										0	0		02/04/2026 3:24:25
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	78000		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				78000	0		
													Total Comprobante
										78,000	78,000		
5	248(M)	02/04/2026	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 1036		246	0		0		Betzabé
													02/04/2026 4:28:58
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	1162000		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				1162000	0		
													Total Comprobante
										1,162,000	1,162,000		
3	720(M)	02/04/2026	77567348-6	ECOMOVING SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE BOLSAS CORPORATIVAS TNT 30X42 ESTAMPADAS, PROGRAMA INCENTIVO 2024 FOMIL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-472-AG25. ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	103	0		0		Betzabé
													02/04/2026 10:57:01
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	316540		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				316540	0		
													Total Comprobante
										316,540	316,540		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	721(M)	02/04/2026	16792891-9	MARITZA ANDREA TILLERIA POBLETE	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , COLACIONES PARA PERSONAL DE TRANSITO Y TESORERIA QUE PRESTARA FUNCIONES EN LA VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION, HORARIO CONTINUADO.ADJUNTA		FACTURA EXENTA	56	0	1024	0		Betzabé
							30/03/2026						02/04/2026 11:46:27
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	203660		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				203660	0		
								Total Comprobante			203,660	203,660	
3	722(M)	02/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS LIVIANOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL .ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	508	0	1037	0		Betzabé
							01/04/2026						02/04/2026 5:02:19
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5582138		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	363428		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5582138	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				363428	0		
								Total Comprobante			5,945,566	5,945,566	
								Total Día:			0	0	
1	73(M)	06/04/2026			Ingresos día 06/04/2026								Justo Castro Go
													08/04/2026 11:51:19
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				155834	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				323215	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17472	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				164608	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55911	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1606793	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2677987	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				24461	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				19057017	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				663947	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				244611	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				69889	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				524169	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				56661	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				54780	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2922598		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	334337		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	244612		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	496521		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1631254		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	220519		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	19057017		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	790497		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4211583	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				19105117	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2922598	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	155834		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	323215		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17472		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	164608		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	55911		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1606793		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2677987		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	24461		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	19057017		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	663947		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	244611		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	69889		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	524169		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	56661		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	54780		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	25000		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	123022		
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	8983		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-10		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	249230		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	112618		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	23100		
									Total Comprobante	51,961,653	51,961,653		
5	250(M)	06/04/2026	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 1043			0	0		0		Betzabé 06/04/2026 12:53:06
					114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				0	65000		
					214-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				65000	0		
									Total Comprobante	65,000	65,000		
5	251(M)	06/04/2026	20231059-1	YESLAYNE CRICHNA VALLADARES ESCOBAR	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1044			0	0		0		Betzabé 06/04/2026 12:56:31
					114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				0	20000		
					214-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
5	252(M)	06/04/2026	20231059-1	YESLAYNE CRICHNA VALLADARES ESCOBAR	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1045			0	0		0		Betzabé 06/04/2026 12:58:10
					114-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				0	78923		
					214-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				78923	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											78,923	78,923		
3	723(M)	06/04/2026	20653812-0	JAVIERA IGNACIA CAMPOS LUNA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL CONVENIO JOVENES PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA., CARRERA ADMINISTRACION PUBLICA.ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO ,	BOLETA HONORARIOS		3	0	1038	0	Betzabé		
													06/04/2026 8:32:39	
											0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	425000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				425000	0			
Total Comprobante											425,000	425,000		
3	724(M)	06/04/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MES DE MARZO 2026 . SE ADJUNTA DECRETO.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		3091614	0	1039	0	Betzabé		
													06/04/2026 9:00:08	
											0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	103850			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103850	0			
Total Comprobante											103,850	103,850		
3	725(M)	06/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO AGUA EN MEDIA LUNA.AV, ESPAÑA3 ,CASA CONSISTORIALA , SEGUN NOMINA ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		1965016	0	1040	0	Betzabé		
													06/04/2026 10:06:29	
											0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	548000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				548000	0			
Total Comprobante											548,000	548,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	726(M)	06/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO AGUA , ESTADIO , EDIFICIOS PUBLICOS . AREAS VERDES, ADJUNTA DETALLE		BOLETA ELECTRONICA	53680047	0	1041	0	Betzabé	
							04/03/2026			0	0	06/04/2026 10:27:28	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32335998		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32335998	0		
					Total Comprobante					32,335,998	32,335,998		
3	727(M)	06/04/2026	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE LIQUIDACION CAUSA LABORAL RIT 0-35-2024, RUC 24-4-0582515-1 SEGUIDA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS SAN JAVIER. CARATULADA CASTRO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE.		DECRETO ALCALDICIO	514	0	1042	0	Betzabé	
							02/04/2026			0	0	06/04/2026 12:13:24	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	4115007		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				4115007	0		
					Total Comprobante					4,115,007	4,115,007		
4	1017(M)	06/04/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE IMPUESTO UNICO DE LOS SEÑORES CONCEJALES MES DE MARZO 2026				5675	1003	18776	Betzabé	
										0	0	30/04/2026 12:25:15	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	29355		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				29355	0		
					Total Comprobante					29,355	29,355		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1018(M)	06/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DE PLANTA I, MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE, MES DE MARZO 2026				5676	1009	18777		Betzabé
													30/04/2026 12:25:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	20746604		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				15309855	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				5436749	0		
									Total Comprobante	20,746,604	20,746,604		
4	1019(M)	06/04/2026	15971843-3	BOTTAZZI BASAEZ JESUS CONRADO	PAGUESE AVENIMIENTO EN CAUSA LABORAL RIT 0-24-4-0574159-4 DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER CARATULADA "BOTTAZZI CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE", (EDUCACION). PAGADERO EN 4		DECRETO ALCALDICIO	299	71	1022	18780		Betzabé
							04/03/2026						30/04/2026 12:25:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	7000000		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				7000000	0		
									Total Comprobante	7,000,000	7,000,000		
									Total Dia:	0	0		
1	74(M)	07/04/2026			Ingresos dia 07/04/2026								Justo Castro Go
													08/04/2026 11:51:27
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34805	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				362987	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				774838	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				475326	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				147041	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7556787	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12594647	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				24461	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				39765	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				262085	0		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				320053	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				945	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				69889	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				153756	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				3894	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				13710	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS				35000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12664536		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	97577		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	69889		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1229733		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7581248		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	587631		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	40710		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	607068		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10474542	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				49700	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				12664536	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34805		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	362987		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	774838		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	475326		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	147041		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7556787		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12594647		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	24461		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	39765		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	262085		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	320053		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	945		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	69889		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	153756		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	3894		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	35000		
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	24932		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	198230		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	37529		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	14700		
									Total Comprobante	46,102,170	46,102,170		
5	253(M)	07/04/2026	77763924-2	SERVICIOS GRAFICOS KASOVI SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1052			0	0		0		Betzabé
													07/04/2026 4:34:41
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	79254		
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				79254	0		
									Total Comprobante	79,254	79,254		
3	728(M)	07/04/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTEL EN TALCA. PERIODO 24 FEBRERO AL 25 MARZO . ADJUNTA CONVENIO		BOLETA ELECTRONICA	4787948843	0	1048	0		Betzabé
							30/03/2026						07/04/2026 11:27:01
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	20600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20600	0		
									Total Comprobante	20,600	20,600		

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	729(M)	07/04/2026	76794835-2	PORTAL DEL MAULE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 13 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO MUJERES DE VILLA ALEGRE.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7712. DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	768	0	1049	0		Betzabé
							16/03/2026			0	0		07/04/2026 11:45:12
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	201110		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				201110	0		
										Total Comprobante		201,110	201,110
3	730(M)	07/04/2026	4816540-0	IRIS ALICIA TAPIA VILLAR	PAGUESE DEVOLUCION FACTURA POR RETIRO DE LIBROS PRODUCTO DE DE ACTIVIDAD CULTURAL "HISTORIA DE VILLA ALEGRE, CONTADA POR SU COMUNIDAD". ADJUNTA CERTIFICADO DE		FACTURA ELECTRONICA	12703468	0	1050	0		Betzabé
							04/03/2025			0	0		07/04/2026 12:18:39
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	162310		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				162310	0		
										Total Comprobante		162,310	162,310
3	731(M)	07/04/2026	8283972-0	JORGE CLAUDIO SALLORENZO CRUCEZ	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, UBICADO EN MANUEL RODRIGUEZ 120. PARA FUNCIONAMIENTO DE (DEPTO.TRANSITO) MES ABRIL . ADJUNTA DECRETO, CONTRATO. REAJUSTADA CADA 6		DECRETO ALCALDICIO	410	0	1051	0		Betzabé
							30/03/2020			0	0		07/04/2026 1:03:21
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	400005		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				400005	0		
										Total Comprobante		400,005	400,005

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	732(M)	07/04/2026	76446611-K	INMOBILIARIA LONCOMILLA SPA	PAGUESE FACTURA POR GASTOS COMUNES DE OFICINA ARRENDADA, CALLE 12 OCTUBRE 410-D. MES DE MARZO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S), DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	545	0	1053	0	Betzabé	
							14/03/2026					07/04/2026 4:41:07	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30000	0		
										30,000	30,000	Total Comprobante	
4	1020(M)	07/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE RETENCIONES VOLUNTARIAS MES DE MARZO DEL PERSONAL DECONTRATA DE I, MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE, MES DE MARZO 2026				5679	1010	18781	Betzabé	
												30/04/2026 12:25:24	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	4253822		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				4253822	0		
										4,253,822	4,253,822	Total Comprobante	
4	1021(M)	07/04/2026	15150729-8	CLERIDA GARRIDO PRIETO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , COORDINAR ACCIONES PARA OTORGAR BENEFICIOS A LA COMUNIDAD PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MESES DE MARZO. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	20	5680	1017	18782	Betzabé	
							01/04/2026					30/04/2026 12:25:24	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	423750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	76250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0		
										500,000	500,000	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1022(M)	07/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS LIVIANOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL .ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	508	5681	1037	18786	Betzabé		
							01/04/2026					30/04/2026 12:25:24		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	5945566			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5582138	0			
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				363428	0			
										Total Comprobante		5,945,566	5,945,566	
4	1023(M)	07/04/2026	16792891-9	MARITZA ANDREA TILLERÍA POBLETE	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , COLACIONES PARA PERSONAL DE TRANSITO Y TESORERIA QUE PRESTARÁ FUNCIONES EN LA VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION, HORARIO CONTINUADO.ADJUNTA		FACTURA EXENTA	56	72	1024	18785	Betzabé		
							30/03/2026					30/04/2026 12:25:24		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	203660			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				203660	0			
										Total Comprobante		203,660	203,660	
										Total Dia:		0	0	
1	75(M)	08/04/2026			Ingresos dia 08/04/2026							Greis Becerra J		
												13/04/2026 9:53:23		
										0	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34850	0			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				201535	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				51289	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				555998	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				80965	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2992474	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4987452	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				936506	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4672356	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				349479	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				223647	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				27956	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				335470	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				77197	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				246164648	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				14940	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				45000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5211099		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	126762		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	223648		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	759996		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3928980		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	246164648		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	186963		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	2309		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4670047		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	454746		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				251949579	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				4724497	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				5211099	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34850		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	201535		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	51289		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	555998		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	80965		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2992474		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4987452		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	936506		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	4672356		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	349479		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	223647		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	27956		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	335470		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	77197		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	246164648		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	14940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	45000		
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	37228		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	64306		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450		
									Total Comprobante	523,659,373	523,659,373		
3	733(M)	08/04/2026	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA		PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIO PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.PERIODO ABRIL 2019 AL MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO ADJUNTA FINIQUITO		0	0	1054	0		Betzabé 08/04/2026 9:31:59
										0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	12147209		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				12147209	0		
									Total Comprobante	12,147,209	12,147,209		
3	734(M)	08/04/2026	16462818-3	LEONIDAS BUSTAMANTE CAMPOS		PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIO PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.PERIODO NOVIEMBRE 2025 A MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO ADJUNTA		0	0	1055	0		Betzabé 08/04/2026 9:36:19
										0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	2350833		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				2350833	0		
									Total Comprobante	2,350,833	2,350,833		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	4733358		
										4733358	0		
									Total Comprobante	4,733,358	4,733,358		
3	736(M)	08/04/2026	7807233-4	MIGUEL ARMANDO YANEZ VILLALOBOS		PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS LABOR COMUNICACIONES E INFORMACION AL PUBLICO DE INFORMACION MUNICIPAL, PERIODO ENERO - MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO	DECRETO ALCALDICIO	534	0	1057	0		Betzabé
							07/04/2026						08/04/2026 9:48:03
										0	0		
										0	81250		
										81250	0		
									Total Comprobante	81,250	81,250		
3	737(M)	08/04/2026	77222528-8	RAFAEL BRAVO SPA		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO EN SEGUNDA VERSION DEL OPEN JOVEN.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-68-AG26. CERTIFICADO DE LA SRA. DIRECTORA	FACTURA ELECTRONICA	106	0	1058	0		Betzabé
							10/03/2026						08/04/2026 11:43:12
										0	0		
										0	952000		
										952000	0		
									Total Comprobante	952,000	952,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	738(M)	08/04/2026	8090604-8	ARTURO PALMA VILCHES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE MARZO A LA CIUDAD DE TALCA , FIRMA CONVENIO DE COLABORACION , PARA FORTALECER LA GESTION		DECRETO ALCALDICIO	707	0	1059	0		Betzabé
							26/03/2026						08/04/2026 12:02:09
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	35273		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				35273	0		
										Total Comprobante		35,273	35,273
3	739(M)	08/04/2026	17330056-5	CÉSAR ANDRÉS VALLEJOS YÁÑEZ	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE MARZO. A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "NUEVA LEY DE SEGURIDAD		DECRETO ALCALDICIO	710	0	1060	0		Betzabé
							27/03/2026						08/04/2026 12:14:20
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL				0	388001		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				388001	0		
										Total Comprobante		388,001	388,001
3	740(M)	08/04/2026	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES MARZO 2026		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	740	0	1061	0		Betzabé
							06/04/2026						08/04/2026 12:25:03
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3150		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3150	0		
										Total Comprobante		3,150	3,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	741(M)	08/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES. CONDOLENCIAS Y ATRILES MES DE FEBRERO 2026. ADJUNTA PORDEN DE COMPRA 1738-12-AG26. OFICIO DE LA SRA. JEFE DE GABINETE		FACTURA ELECTRONICA	148	0	1062	0	Betzabé
							10/03/2026					08/04/2026 12:40:13
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				237881	0	
										Total Comprobante	237,881	237,881
3	742(M)	08/04/2026	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA SERVICIO DE ARRIENDO DE 400 SILLAS DESTINADAS AL PÚBLICO ASISTENTE Y AUTORIDADES DURANTE JORNADAS DEL EVENTO FIESTA DE LA NARANJA, LOS DIAS 13 Y 14 FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	179	0	1063	0	Betzabé
							06/03/2026					08/04/2026 12:47:51
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	206999	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				206999	0	
										Total Comprobante	206,999	206,999
3	743(M)	08/04/2026	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURA ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORES DESTINADOS AL PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-54-AG6, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	36454	0	1064	0	Betzabé
							19/02/2026					08/04/2026 1:09:30
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				880576	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	880576	
										Total Comprobante	880,576	880,576

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	744(M)	08/04/2026	11563014-8	JUAN LUNA PARRA	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS UBICADO EN POBLACIÓN FELIPE CAMIROAGA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	1158	0	1065	0	Betzabé		
							23/02/2026					08/04/2026 1:34:02		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	350000			
										350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
3	745(M)	08/04/2026	76446611-K	INMOBILIARIA LONCOMILLA SPA	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE OFICINAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE 410-D Y 420-A, FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FAMILIAS, JEFAS DE HOGAR, EDLI, ADULTO MAYOR. MES DE MARZO.		FACTURA ELECTRONICA	547	0	1066	0	Betzabé		
							14/03/2026					08/04/2026 1:54:34		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	740000			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				740000	0			
										Total Comprobante		740,000	740,000	
3	746(M)	08/04/2026	76393584-1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	PAGUESE FACTURA CURSO DE CAPACITACIÓN "RENOVACIÓN DE LEYES DE ALCOHOL, ASEO, COBRANZAS Y LEY DE RENTAS" MODALIDAD ONLINE SINCRÓNICO, AREA SUBSISTENCIA. DESDE EL 20 AL 23		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1009	0	1067	0	Betzabé		
							23/01/2026					08/04/2026 2:10:20		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	280000			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				280000	0			
										Total Comprobante		280,000	280,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	747(M)	08/04/2026	20647984-1	CRISTHOFR LEANDRO HERNANDEZ LARA	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS INSTRUCTOR DE BANDA COMUNAL. MESES DE FEBRERO Y MARZO. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, OFICIO DE LA SRA. JEFE DE GABINETE	BOLETA HONORARIOS	2	0		1068	0		Betzabé
						06/04/2026							08/04/2026 3:30:25
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0		
										Total Comprobante		900,000	900,000
3	748(M)	08/04/2026	17330056-5	CÉSAR ANDRÉS VALLEJOS YÁÑEZ	PAGUESE REEMBOLSO GASTO DE TRASLADO, POR COMISION DE SERVICIO DEL 23 AL 27 DE MARZO2026. A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A FIN DE ASISTIR CAPACITACION NUEVA LEY DE SEGURIDAD	DECRETO ALCALDICIO		710	0		1069	0	Betzabé
						27/03/2026							08/04/2026 4:23:20
										0	0		
					215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES				0	30500		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				30500	0		
										Total Comprobante		30,500	30,500
4	1024(M)	08/04/2026	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGUESE VENTA DE BONOS FONASA RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO 2026. ADJUNTA PLANILLAS DE INGRESOS.				5682		1001	18787	Betzabé
													30/04/2026 12:25:33
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	6931844		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				6931844	0		
										Total Comprobante		6,931,844	6,931,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1025(M)	08/04/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RETENCION DE 15.25%. E IMPUESTO UNICO MES DE MARZO , CUENTA MUNICIPAL				5683	1046	18788		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:25:33
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24315431		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				21876923	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				2438508	0		
									Total Comprobante	24,315,431	24,315,431		
4	1026(M)	08/04/2026	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	147	73	1025	18789		Betzabé
							10/03/2026			0	0		30/04/2026 12:25:33
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	296150		
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				296150	0		
									Total Comprobante	296,150	296,150		
4	1027(M)	08/04/2026	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	63	73	1026	18790		Betzabé
							04/03/2026			0	0		30/04/2026 12:25:33
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	10600		
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				10600	0		
									Total Comprobante	10,600	10,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1028(M)	08/04/2026	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	479	73	1027	18791		Betzabé
							05/03/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	193300		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			193300	0		
										Total Comprobante		193,300	193,300
4	1029(M)	08/04/2026	71622900-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUARACULEN	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	109	73	1028	18792		Betzabé
							27/02/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	88850		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			88850	0		
										Total Comprobante		88,850	88,850
4	1030(M)	08/04/2026	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	905	73	1029	18793		Betzabé
							04/03/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	715170		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			715170	0		
										Total Comprobante		715,170	715,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1031(M)	08/04/2026	71103300-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MONTE GRANDE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		123	73	1030	18794		Betzabé
							06/03/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	115875		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			115875	0		
										Total Comprobante		115,875	115,875
4	1032(M)	08/04/2026	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		928	73	1031	18795		Betzabé
							05/03/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	78945		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			78945	0		
										Total Comprobante		78,945	78,945
4	1033(M)	08/04/2026	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		713	73	1032	18796		Betzabé
							04/03/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	641210		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			641210	0		
										Total Comprobante		641,210	641,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1034(M)	08/04/2026	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	725	73	1033	18797		Betzabé
							02/03/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	642990		
						214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			642990	0		
										Total Comprobante		642,990	642,990
4	1035(M)	08/04/2026	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	68	73	1034	18798		Betzabé
							26/02/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	168575		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			168575	0		
										Total Comprobante		168,575	168,575
4	1036(M)	08/04/2026	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	70	73	1035	18799		Betzabé
							27/02/2026						30/04/2026 12:25:33
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	78000		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			78000	0		
										Total Comprobante		78,000	78,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1037(M)	08/04/2026	75980830-4	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	246	73	1036	18800	Betzabé		
							10/03/2026					30/04/2026 12:25:33		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0			
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	1162000			
										1162000	0			
										Total Comprobante		1,162,000	1,162,000	
4	1038(M)	08/04/2026	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, GESTOR TERRITORIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE MARZO. (FONDOS, MUNICIPALES) ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO				74	1018	5534	Betzabé		
												30/04/2026 12:25:33		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	37000			
					114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				37000	0			
										Total Comprobante		37,000	37,000	
4	1039(M)	08/04/2026	20231059-1	YESLAYNE CRICHNA VALLADARES ESCOBAR	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024 MES MARZO ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO				74	1045	5535	Betzabé		
												30/04/2026 12:25:33		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	78923			
					114-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				78923	0			
										Total Comprobante		78,923	78,923	
										Total Dia:		0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	76(M)	09/04/2026				Ingresos día 09/04/2026						Greis Becerra J 13/04/2026 9:53:33
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				105404	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				67308	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				144338	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32582	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31388	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				73383	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				666285	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1110475	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				845651	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				7594	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				608035	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				70566	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1110475	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	379412		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1511936		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	73383		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	7594		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	680209		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2866989	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				61550	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1110475	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	105404		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67308		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	144338		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	32582		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	31388		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	73383		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	666285		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1110475		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	845651		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	7594		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	608035		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	70566		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50000		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	31015		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	145900		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	37543		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	11550		
									Total Comprobante	7,852,023	7,852,023		
3	749(M)	09/04/2026	16270743-4	RICARDO ANDRES SUAREZ SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO MONITOR TALLER TENIS MESA PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO , RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE. ADJUNTA DECRETO	BOLETA HONORARIOS		416	0	1070	0	Betzabé	09/04/2026 10:34:24
							01/04/2026			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
3	750(M)	09/04/2026	21289070-7	EDUARDO ALONSO CONTRERAS MEJIAS	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, INSTRUCTOR BANDA COMUNAL, MESES DE FEBRERO Y MARZO . ADJUNTA CONTRATO DECRETO ALCALDICIO, OFICIO DE LA SRA. JEFA DE GABINETE Y COMUNICACIONES	BOLETA HONORARIOS	09/04/2026	6	0	1071	0		Betzabé 09/04/2026 11:20:52
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0		
										Total Comprobante	900,000	900,000	
3	751(M)	09/04/2026	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 200 ALFAJORES RELLEAMOS ALUSIVOS AL MES DE LA MUJER, ENTREGADOS EN BOLSAS TRANSPARENTES E INDIVIDUALES.ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER FERIA	FACTURA ELECTRONICA	16/03/2026	72	0	1072	0		Betzabé 09/04/2026 11:33:11
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	200000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				200000	0		
										Total Comprobante	200,000	200,000	
3	752(M)	09/04/2026	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTOS DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION ,LOS DIAS 2 Y 5 ABRIL. SOLICITUD DE MOVILIZACION DELEGACION DEPORTIVA	DECRETO ALCALDICIO	07/04/2026	763	0	1073	0		Betzabé 09/04/2026 12:15:21
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	52664		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	31200		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				52664	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				31200	0		
									Total Comprobante	83,864	83,864		
3	753(M)	09/04/2026	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 08 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LINARES, SOLICITUD DE MOVILIZACION DIRECTOR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO		DECRETO ALCALDICIO	769	0	1074	0		Betzabé
							09/04/2026						09/04/2026 12:26:13
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
3	754(M)	09/04/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD 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	25548140	0	1075	0		Betzabé
							07/04/2026						09/04/2026 1:58:40
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	87300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87300	0		
									Total Comprobante	87,300	87,300		
4	1040(M)	09/04/2026	19990758-1	MARIELA ELISABETH MAUREIRA SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO PROFESIONAL PROGRAMA DISCAPACIDAD. DIFERENCIA DE LICENCIA MEDICA DEL MES DE MARZO . ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	22	75	1016	18801		Betzabé
							01/04/2026						30/04/2026 12:25:44
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	747142		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	134442		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				881584	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											881,584	881,584		
4	1041(M)	09/04/2026	20653812-0	JAVIERA IGNACIA CAMPOS LUNA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL CONVENIO JOVENES PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA., CARRERA ADMINISTRACION PUBLICA.ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO ,	BOLETA HONORARIOS		3	75	1038	18802	Betzabé		
											0	0	30/04/2026 12:25:44	
											0	0		
											0	360187		
											0	64813		
											425000	0		
Total Comprobante											425,000	425,000		
4	1042(M)	09/04/2026	4127592-8	YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA SECTOR EL SAUCE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7649.DECRETO	FACTURA ELECTRONICA		6311	75	1007	18803	Betzabé		
											0	0	30/04/2026 12:25:44	
											0	203898		
											203898	0		
Total Comprobante											203,898	203,898		
4	1043(M)	09/04/2026	4127592-8	YAÑEZ TOLEDO TITO HERNAN	PAGUESE FACTURA ASQUISICION DE 48 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE VEREDAS EN AVENIDA ESPAÑA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7645 , DECRETO ALCALDICIO, INFORME DE RECEPCION DEL	FACTURA ELECTRONICA		6310	75	1008	18804	Betzabé		
											0	0	30/04/2026 12:25:44	
											0	203998		
											203998	0		
Total Comprobante											203,998	203,998		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1044(M)	09/04/2026	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR . POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MARZO A LONGAVI. SOLICITUD DE MOVILIZACION PROGRAMA PRODESAL. TRASLADAR AGRICULTORES SEPTIMA		DECRETO ALCALDICIO	714	75	1019	18805		Betzabé
							27/03/2026						30/04/2026 12:25:44
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	26332		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26332	0		
										Total Comprobante		26,332	26,332
4	1045(M)	09/04/2026	7901567-9	COFRE VERGARA DOMINGO RAUL	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MARZO A LA CIUDAD DE CURICO, SOLICITUD DE MOVILIZACION ESCUELA DE FUTBOL DE VILLA ALEGRE.		DECRETO ALCALDICIO	715	75	1020	18806		Betzabé
							30/03/2026						30/04/2026 12:25:45
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	38132		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26332	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11800	0		
										Total Comprobante		38,132	38,132
4	1046(M)	09/04/2026	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR ,POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 28 DE MARZO . A LA COMUNA ILOC DUAO- SOLICITUD DE MOVILIZACION CAM LAS PALMAS.LOMA LAS TORTILLAS. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	592	75	1021	18807		Betzabé
							06/03/2026						30/04/2026 12:25:45
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	26332		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26332	0		
										Total Comprobante		26,332	26,332

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1047(M)	09/04/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MES DE MARZO 2026 . SE ADJUNTA DECRETO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3091614	75	1039	18809		Betzabé
							31/03/2026						30/04/2026 12:25:45
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	103850		
						215-22-05-004-000-000	CORREO			103850	0		
										Total Comprobante		103,850	103,850
4	1048(M)	09/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO AGUA EN MEDIA LUNA, AV. ESPAÑA3 ,CASA CONSISTORIALA , SEGUN NOMINA ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1965016	75	1040	18810		Betzabé
							06/03/2026						30/04/2026 12:25:45
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	548000		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			548000	0		
										Total Comprobante		548,000	548,000
4	1049(M)	09/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO AGUA , ESTADIO , EDIFICIOS PUBLICOS . AREAS VERDES, ADJUNTA DETALLE		BOLETA ELECTRONICA	53680047	75	1041	18811		Betzabé
							04/03/2026						30/04/2026 12:25:45
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	32335998		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			32335998	0		
										Total Comprobante		32,335,998	32,335,998

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1050(M)	09/04/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. PORIODO 24 FEBRERO AL 25 MARZO . ADJUNTA CONVENIO		BOLETA ELECTRONICA	478794884	75	1048	18812	Betzabé	
							30/03/2026					30/04/2026 12:25:45	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	20600		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			20600	0		
									Total Comprobante		20,600	20,600	
4	1051(M)	09/04/2026	76794835-2	PORTAL DEL MAULE SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 13 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO MUJERES DE VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7712. DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	768	75	1049	18813	Betzabé	
							16/03/2026					30/04/2026 12:25:45	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	201110		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			201110	0		
									Total Comprobante		201,110	201,110	
4	1052(M)	09/04/2026	4816540-0	IRIS ALICIA TAPIA VILLAR	PAGUESE DEVOLUCION FACTURA POR RETIRO DE LIBROS PRODUCTO DE DE ACTIVIDAD CULTURAL "HISTORIA DE VILLA ALEGRE, CONTADA POR SU COMUNIDAD". ADJUNTA CERTIFICADO DE		FACTURA ELECTRONICA	12703468	75	1050	18814	Betzabé	
							04/03/2025					30/04/2026 12:25:45	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	162310		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			162310	0		
									Total Comprobante		162,310	162,310	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1053(M)	09/04/2026	8283972-0	JORGE CLAUDIO SALLORENZO CRUCEZ	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, UBICADO EN MANUEL RODRIGUEZ 120. PARA FUNCIONAMIENTO DE (DEPTO.TRANSITO) MES ABRIL . ADJUNTA DECRETO, CONTRATO. REAJUSTADA CADA 6		DECRETO ALCALDICIO	410	75	1051	18815	Betzabé	
							30/03/2020			0	0	30/04/2026 12:25:45	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	400005		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				400005	0		
									Total Comprobante	400,005	400,005		
4	1054(M)	09/04/2026	76446611-K	INMOBILIARIA LONCOMILLA SPA	PAGUESE FACTURA POR GASTOS COMUNES DE OFICINA ARRENDADA, CALLE 12 OCTUBRE 410-D. MES DE MARZO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S), DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	545	75	1053	18816	Betzabé	
							14/03/2026			0	0	30/04/2026 12:25:45	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	30000		
					215-22-05-999-000-000	OTROS				30000	0		
									Total Comprobante	30,000	30,000		
4	1055(M)	09/04/2026	16662387-1	MAURICIO ESTEBAN ORTEGA BERRIOS	PAGUESE AVENIMIENTO EN CAUSA LABORAL RIT 04-44-2023 DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER , CARATULADO "PEREZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE" ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	534	75	1056	18817	Betzabé	
							07/04/2026			0	0	30/04/2026 12:25:45	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	4733358		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				4733358	0		
									Total Comprobante	4,733,358	4,733,358		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1056(M)	09/04/2026	7807233-4	MIGUEL ARMANDO YAÑEZ VILLALOBOS	PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS LABOR COMUNICACIONES E INFORMACION AL PUBLICO DE INFORMACION MUNICIPAL, PERIODO ENERO - MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO				75	1057	18836		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:25:45
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	81250		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				81250	0		
									Total Comprobante		81,250	81,250	
									Total Dia:		0	0	
1	77(M)	10/04/2026			Ingresos día 10/04/2026								Greis Becerra J
										0	0		13/04/2026 9:53:43
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34805	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				90860	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				27057	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				82229	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				779535	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9733718	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				16222862	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				842156	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				279558	0		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				34945	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				174722	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				104834	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				594058	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				14123	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				46110	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				60000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	16397584		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	465445		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	174723		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	175153		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10575874		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	839264		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	433529		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	60000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12719472	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				76800	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				16397584	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34805		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	90860		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	27057		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	82229		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	779535		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9733718		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	16222862		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	842156		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	279558		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	34945		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	174722		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	104834		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	594058		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	14123		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	46110		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	60000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	55502		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	16800		
										Total Comprobante	58,315,428	58,315,428	
5	255(M)	10/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	RENDICION DE CUENTA CASO SOCIAL SEGÚN INFORME SOCIAL N°566 DEL PROGRAMA FAMILIAS. DECRETO DE PAGO 119		DECRETO ALCALDICIO	78	0		0		Betzabé
							20/01/2026						10/04/2026 1:55:22
										0	0		
					114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO				0	80000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	80000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0		
										Total Comprobante	160,000	160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
5	256(M)	10/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	PRE OBLIGA AYUDA SOCIALES. MEMORANDUN 06 D.A. 370/ MEMORANDUN 25.D.A 371/ MEMORANDUN 28 D.A.. 372/ MEMORANDUM 28 D.A. 372 / MEMORANDUM 22 D.A. 374 /MEMORANDUM 23 D.A. 375. DECRETOS DE PAGO		BOLETA COMPRAVENTA	369	0		0		Betzabé		
							16/03/2026						10/04/2026 1:01:32		
						114-03-70-000-000-000				0	0				
						114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO			0	70000				
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	70000				
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			70000	0				
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0				
										Total Comprobante		140,000	140,000		
5	257(M)	10/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	RENDICION DE CUENTA AYUDA SOCIALES. MEMORANDUN 06 D.A. 370/ MEMORANDUN 25.D.A 371/ MEMORANDUN 28 D.A.. 372/ MEMORANDUM 28 D.A. 372 / MEMORANDUM 22 D.A. 374 /MEMORANDUM 23 D.A.		BOLETA COMPRAVENTA	375	0		0		Betzabé		
							16/03/2026						10/04/2026 1:24:37		
						114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO			0	50000				
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000				
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			50000	0				
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0				
										Total Comprobante		100,000	100,000		
5	258(M)	10/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	RENDICION DE CUENTA AYUDA SOCIALES. MEMORANDUN 06 D.A. 370/ MEMORANDUN 25.D.A 371/ MEMORANDUN 28 D.A.. 372/ MEMORANDUM 28 D.A. 372 / MEMORANDUM 22 D.A. 374 /MEMORANDUM 23 D.A.		DECRETO ALCALDICIO	374	0		0		Betzabé		
							16/03/2026						10/04/2026 1:29:16		
										0	0				

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO				0	70000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	70000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				70000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0		
									Total Comprobante	140,000	140,000		
5	259(M)	10/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	RENDICION DE CUENTA AYUDA SOCIALES. MEMORANDUN 06 D.A. 370/ MEMORANDUN 25.D.A 371/ MEMORANDUN 28 D.A.. 372/ MEMORANDUM 28 D.A. 372 / MEMORANDUM 22 D.A. 374 /MEMORANDUM 23 D.A.		GUIA DESPACHO	372	0		0		Betzabé
							16/03/2026						10/04/2026 1:34:08
										0	0		
					114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO				0	130000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	130000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				130000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130000	0		
									Total Comprobante	260,000	260,000		
5	260(M)	10/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	RENDICION DE CUENTA AYUDA SOCIALES. MEMORANDUN 06 D.A. 370/ MEMORANDUN 25.D.A 371/ MEMORANDUN 28 D.A.. 372/ MEMORANDUM 28 D.A. 372 / MEMORANDUM 22 D.A. 374 /MEMORANDUM 23 D.A.		DECRETO ALCALDICIO	373	0		0		Betzabé
							16/03/2026						10/04/2026 1:37:53
										0	0		
					114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO				0	60000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
									Total Comprobante	120,000	120,000		
5	261(M)	10/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	RENDICION DE CUENTA AYUDA SOCIALES. MEMORANDUN 06 D.A. 370/ MEMORANDUN 25.D.A 371/ MEMORANDUN 28 D.A. 372/ MEMORANDUM 28 D.A. 372 / MEMORANDUM 22 D.A. 374 /MEMORANDUM 23 D.A.		DECRETO ALCALDICIO	371	0		0		Betzabé
							16/03/2026						10/04/2026 1:40:47
					114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO				0	50000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	50000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				50000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
5	262(M)	10/04/2026	12080656-4	OLIVIA MENDEZ PAREJA	RENDICION DE CUENTA CASO SOCIAL DECRETO ALCALDICIO 423 20/03/2026. DECRETO DE PAGO 795		DECRETO ALCALDICIO	423	0		0		Betzabé
							20/03/2026						10/04/2026 2:08:29
					114-03-69-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES (SRTA. OLIVIA ME				0	100000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	755(M)	10/04/2026	99575550-9	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA EN PRODUCTOS	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR EMPRESA MANGOSHOP SPA, ADQUISICION INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA TRINIDAD ALCAINO. FONDOS LEY SEP. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 547641-268-AG25.		DECRETO ALCALDICIO	531	0	1076	0		Betzabé
							06/04/2026			0	0		10/04/2026 10:22:01
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	1423359		
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1423359	0		
									Total Comprobante	1,423,359	1,423,359		
3	756(M)	10/04/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE CUOTA 7 DE 18 DE CONVENIO POR DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO 1910 DE FECHA 29/09/2025. ADJUNTA BOLETA.		BOLETA ELECTRONICA	475440967	0	1077	0		Betzabé
							01/03/2026			0	0		10/04/2026 10:36:21
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	18122998		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18122998	0		
									Total Comprobante	18,122,998	18,122,998		
3	757(M)	10/04/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO , OFICINAS - PERIODO 06 ENERO AL 04 FEBRERO. 2025		FACTURA ELECTRONICA	475536558	0		0		Betzabé
							02/03/2026			0	0		10/04/2026 11:38:28
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	41155946		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			41155946	0		
									Total Comprobante	41,155,946	41,155,946		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	758(M)	10/04/2026	78268931-2	C & G EVENTOS Y BANQUETERIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 300 EMPANADAS DE PINO PARA DAR COMIENZO A LA CONMEMORACION MES DE LA MUJER. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-74-AG26, ORDINARIO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	8	0	1079	0	Betzabé
							09/03/2026					10/04/2026 11:38:45
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				856800	0	
										Total Comprobante	856,800	856,800
3	759(M)	10/04/2026	78002687-1	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACION	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-65-AG26. OFICIO DEL SR. DIRECTOR DE		FACTURA ELECTRONICA	78	0	1080	0	Betzabé
							11/03/2026					10/04/2026 11:53:23
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	470050	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				470050	0	
										Total Comprobante	470,050	470,050
3	760(M)	10/04/2026	20521297-3	DIEGO PATRICIO MANOSALVA CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITOR E INGENIERO EN CONTROL DE GESTION, EN UNIDAD DE CONTROL INTERNO . ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO,		FACTURA	11	0	1081	0	Betzabé
							10/04/2026					10/04/2026 1:15:38
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				0	1500004	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1500004	0	
										Total Comprobante	1,500,004	1,500,004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	761(M)	10/04/2026	18475181-K	ARACELY CONSTANZA SOTO GAJARDO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO ARRIENDO DE CARPAS PARA LICENCIATURAS 2025 DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS,ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 547641-302-AG25.DEUDA FLOTANTE EDUCACION .			272	0		0	Betzabé
						22/12/2025						10/04/2026 3:59:38
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-1249500	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	1249500	
												Total Comprobante
										0	0	
3	762(M)	10/04/2026	76197101-8	FACTORING Y SERVICIOS DE COBRANZA	PAGUESE FACTURA , CEDIDA POR ARACELY SOTO GAJARDO , SERVICIO ARRIENDO DE CARPAS PARA LICENCIATURAS 2025 DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS,ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 547641-302-		FACTURA EXENTA	272	0	1082	0	Betzabé
						22/12/2025						10/04/2026 4:08:29
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1249500	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1249500	0	
												Total Comprobante
										1,249,500	1,249,500	
4	1057(M)	10/04/2026	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGUESE LIQUIDACION CAUSA LABORAL RIT 0-35-2024, RUC 24-4-0582515-1SEGUIDA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS SAN JAVIER. CARATULADA CASTRO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE.		DECRETO ALCALDICIO	514	5685	1042	18820	Betzabé
						02/04/2026						30/04/2026 12:25:55
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	4115007	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				4115007	0	
												Total Comprobante
										4,115,007	4,115,007	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1058(M)	10/04/2026	16462818-3	LEONIDAS BUSTAMANTE CAMPOS	PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIO PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.PERIODO NOVIEMBRE 2025 A MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO ADJUNTA				5687	1055	18822		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:25:55
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2350833		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				2350833	0		
									Total Comprobante	2,350,833	2,350,833		
									Total Dia:	0	0		
1	78(M)	13/04/2026			Ingresos día 13/04/2026								Justo Castro Go
										0	0		16/04/2026 8:55:41
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				288730	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30550	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				162337	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				334360	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2502417	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4170695	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				1612	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				866671	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				139778	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				195689	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				22223	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				24900	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				81250	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				60000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4310473		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	80811		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	139778		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	319280		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2502417		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	496697		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	1612		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	923839		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	141250		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4995883	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				75750	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				4310473	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	288730		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	30550		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	162337		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	334360		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2502417		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4170695		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	1612		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	866671		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	139778		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13978		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	195689		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	22223		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	24900		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	81250		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	60000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	35		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	92877		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	357286		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	15750		
										Total Comprobante	18,298,263	18,298,262	
5	263(M)	13/04/2026	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1085		48	0		0	0	Betzabé 13/04/2026 10:39:27
										0	0		
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	342583		
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				342583	0		
										Total Comprobante	342,583	342,583	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	264(M)	13/04/2026	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1086			0	0		0		Betzabé
										0	0		13/04/2026 10:42:25
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	133037		
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				133037	0		
									Total Comprobante	133,037	133,037		
5	265(M)	13/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRAPASO DESDE LA CUENTA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION N° 43909000085 A CUENTA I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALGRE N° 43909000115. POR GASTO DE INDEMNIZACIONES		DECRETO ALCALDICIO	560	0		0		Betzabé
							13/04/2026						13/04/2026 5:03:30
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				162792164	0		
					111-02-14-000-000-000	FONDOS FAEP 2025				0	162792164		
									Total Comprobante	162,792,164	162,792,164		
3	763(M)	13/04/2026	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, CAJAS DE VASOS (MARZO) UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	6521892	0	1083	0		Betzabé
							31/03/2026						13/04/2026 8:51:46
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	98332		
					215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO				0	9490		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	61647		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				98332	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9490	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61647	0		
									Total Comprobante	169,469	169,469		
3	764(M)	13/04/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE RENOVACION CASILLA DE CORREOS DE CHILE ANUAL. SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO POSTAL EMPRESAS, ADJUNTA	DECRETO		0	0	1084	0		Betzabé 13/04/2026 9:34:08
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	52410		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52410	0		
									Total Comprobante	52,410	52,410		
3	765(M)	13/04/2026	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MARCO DIPLOMA, RESMA OPALINA CARTA, ESC. MANUEL SALVADOR DEL CAMPO. DEUDA FLOTANTE DEPTO. EDUCACION LEY SEP. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA	NOTA DE CREDITO		1953	0	1087	0		Betzabé 13/04/2026 11:26:42
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	180880		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				180880	0		
									Total Comprobante	180,880	180,880		
3	766(M)	13/04/2026	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIO PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. PERIODO ABRIL 2019 AL MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO ADJUNTA FINIQUITO			0	0	1089	0		Betzabé 13/04/2026 12:49:22
										0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	12702851		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				12702851	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										12,702,851	12,702,851		
3	767(M)	13/04/2026	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIO PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. PERIODO ABRIL 2019 AL MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO ADJUNTA FINIQUITO			0	0		0	Betzabé	
										0	0	13/04/2026 1:01:46	
										0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	-12147209		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	12147209		
Total Comprobante										0	0		
3	768(M)	13/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA CASA CARMEN ORTIZ 140. ARRENDADA POR LA MUNICIPALIDAD DONDE FUNCIONO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. PERIODO 25 FEBRERO AL 25 MARZO .		BOLETA ELECTRONICA	53976043	0	1090	0	Betzabé	
										0	0	13/04/2026 4:52:30	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12580		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12580	0		
Total Comprobante										12,580	12,580		
4	1059(M)	13/04/2026	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, COORDINADOR DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MES MARZO ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO				76	1043	5536	Betzabé	
										0	0	30/04/2026 12:26:13	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	65000		
					114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				65000	0		
Total Comprobante										65,000	65,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1060(M)	13/04/2026	20231059-1	YESLAYNE CRICHNA VALLADARES ESCOBAR	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION,AROYO SOCIAL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MES MARZO ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO				76	1044	5537		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:26:13
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	20000		
					114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
4	1061(M)	13/04/2026	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE SOCIAL MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VINCULOS 2023 VERSION 18. DEL 01 AL 10 ABRIL. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	48	76	1085	5538		Betzabé
							10/04/2026						30/04/2026 12:26:13
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	290339		
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				342583	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	52244		
									Total Comprobante	342,583	342,583		
4	1062(M)	13/04/2026	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	PAGUESE PLANILLA GASTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS VISITAS DOMICILIARIAS , TRABAJADORA SOCIAL, PROG. COMUNIT. VINCULOS,ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA PROGRAMA VINCULO . ADJUNTA D-A,				76	1086	5539		Betzabé
													30/04/2026 12:26:13
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	133037		
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				133037	0		
									Total Comprobante	133,037	133,037		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1063(M)	13/04/2026	77763924-2	SERVICIOS GRAFICOS KASOVI SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 15 PENDONES TELA PVC 50X74. PROGRAMA SOCIAL MERCADITO ARTESANAL. DEL PROFGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7697,		FACTURA ELECTRONICA	193	77	1052	18823		Betzabé
							17/03/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	79254		
						114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES			79254	0		
										Total Comprobante		79,254	79,254
4	1064(M)	13/04/2026	77222528-8	RAFAEL BRAVO SPA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESENTACION DE GRUPO RANCHERO EN SEGUNDA VERSIÓN DEL OPEN JOVEN.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-68-AG26. CERTIFICADO DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	106	77	1058	18824		Betzabé
							10/03/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	952000		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			952000	0		
										Total Comprobante		952,000	952,000
4	1065(M)	13/04/2026	8090604-8	ARTURO PALMA VILCHES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE MARZO A LA CIUDAD DE TALCA , FIRMA CONVENIO DE COLABORACION , PARA FORTALECER LA GESTION		DECRETO ALCALDICIO	707	77	1059	18825		Betzabé
							26/03/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	35273		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			35273	0		
										Total Comprobante		35,273	35,273

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1066(M)	13/04/2026	17330056-5	CÉSAR ANDRÉS VALLEJOS YÁÑEZ	PAGUESE 4 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR , POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE MARZO. A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "NUEVA LEY DE SEGURIDAD		DECRETO ALCALDICIO	710	77	1060	18826		Betzabé
							27/03/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	388001		
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			388001	0		
										Total Comprobante		388,001	388,001
4	1067(M)	13/04/2026	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES MARZO 2026		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	740	77	1061	18827		Betzabé
							06/04/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	3150		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3150	0		
										Total Comprobante		3,150	3,150
4	1068(M)	13/04/2026	10477158-0	LAURA ESTER SALAZAR VISTOSO	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES. CONDOLENCIAS Y ATRILES MES DE FEBRERO 2026. ADJUNTA PORDEN DE COMPRA 1738-12-AG26. OFICIO DE LA SRA. JEFE DE GABINETE		FACTURA ELECTRONICA	148	77	1062	18859		Betzabé
							10/03/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	237881		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			237881	0		
										Total Comprobante		237,881	237,881

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1069(M)	13/04/2026	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	PAGUESE FACTURA SERVICIO DE ARRIENDO DE 400 SILLAS DESTINADAS AL PÚBLICO ASISTENTE Y AUTORIDADES DURANTE JORNADAS DEL EVENTO FIESTA DE LA NARANJA, LOS DIAS 13 Y 14 FEBRERO.		FACTURA ELECTRONICA	179	77	1063	18829		Betzabé
							06/03/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	206999		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			206999	0		
										Total Comprobante		206,999	206,999
4	1070(M)	13/04/2026	11563014-8	JUAN LUNA PARRA	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS UBICADO EN POBLACIÓN FELIPE CAMIROAGA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	1158	77	1065	18830		Betzabé
							23/02/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	350000		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			350000	0		
										Total Comprobante		350,000	350,000
4	1071(M)	13/04/2026	76446611-K	INMOBILIARIA LONCOMILLA SPA	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE OFICINAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE 410-D Y 420-A, FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FAMILIAS, JEFAS DE HOGAR, EDLI, ADULTO MAYOR. MES DE MARZO.		FACTURA ELECTRONICA	547	77	1066	18831		Betzabé
							14/03/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	740000		
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			740000	0		
										Total Comprobante		740,000	740,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1072(M)	13/04/2026	76393584-1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	PAGUESE FACTURA CURSO DE CAPACITACIÓN "RENOVACIÓN DE LEYES DE ALCOHOL, ASEO, COBRANZAS Y LEY DE RENTAS" MODALIDAD ONLINE SINCRÓNICO, AREA SUBSISTENCIA. DESDE EL 20 AL 23		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1009	77	1067	18832		Betzabé
							23/01/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	280000		
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			280000	0		
										Total Comprobante		280,000	280,000
4	1073(M)	13/04/2026	20647984-1	CRISTHOFER LEANDRO HERNANDEZ LARA	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS INSTRUCTOR DE BANDA COMUNAL. MESES DE FEBRERO Y MARZO. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, OFICIO DE LA SRA. JEFE DE GABINETE		BOLETA HONORARIOS	2	77	1068	18834		Betzabé
							06/04/2026						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	762750		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	137250		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			900000	0		
										Total Comprobante		900,000	900,000
4	1074(M)	13/04/2026	77567348-6	ECOMOVING SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE BOLSAS CORPORATIVAS TNT 30X42 ESTAMPADAS, PROGRAMA INCENTIVO 2024 FOMIL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-472-AG25, ORDEN DE INGRESO A BODEGA,		FACTURA ELECTRONICA	103	77	1023	18837		Betzabé
							12/12/2025						30/04/2026 12:26:13
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	316540		
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			316540	0		
										Total Comprobante		316,540	316,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Dia:											0	0		
1	79(M)	14/04/2026			Ingresos dia 14/04/2026								Justo Castro Go	
										0	0		16/04/2026 8:55:50	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34850	0			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				76051	0			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				55578	0			
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				105829	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				113974	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1834141	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3056902	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				354687	0			
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				34944	0			
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				34945	0			
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				15604	0			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3091846		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	34945		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	188801		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1834141		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	219803		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	370405		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2963273	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				34450	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				3091846	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34850		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	76051		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	55578		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	105829		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	113974		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1834141		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3056902		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	354687		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	34944		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	34945		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	15604		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	25000		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	200000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	110614		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450		
Total Comprobante										11,859,080	11,859,080		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	266(M)	14/04/2026	76432149-9	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LTDA.	INGRESO RECHAZO TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO DE PAGO N° 794 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2024, EL CUAL SE ADJUNTA.		OTROS	794	0		0		Justo Castro Go
							24/03/2026						14/04/2026 10:53:35
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			917882	0		
						214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA			0	917882		
										Total Comprobante	917,882	917,882	
3	769(M)	14/04/2026	7807233-4	MIGUEL ARMANDO YAÑEZ VILLALOBOS	PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS LABOR COMUNICACIONES E INFORMACION AL PUBLICO DE INFORMACION MUNICIPAL, PERIODO ENERO - MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO			0	0	1091	0		Betzabé
													14/04/2026 8:27:49
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			0	81250		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			81250	0		
										Total Comprobante	81,250	81,250	
3	770(M)	14/04/2026	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 10 ABRIL A LA COMUNA DE LICANTEN, COMUNA DE ILOCA, DUAO. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE		DECRETO ALCALDICIO	772	0	1092	0		Betzabé
							09/04/2026						14/04/2026 9:23:50
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	26332		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			26332	0		
										Total Comprobante	26,332	26,332	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	771(M)	14/04/2026	13576419-1	MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRES	PAGUES RENDICION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO LOS DIAS 31 MARZO Y 01 ABRIL, JORNADA DE TRABAJO DIRECTORES O ENCARGADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ADJUNTA RENDICION		DECRETO ALCALDICIO	670	0	1093	0		Betzabé
							20/03/2026						14/04/2026 12:03:07
										0	0		
										0	114212		
										114212	0		
										Total Comprobante		114,212	114,212
3	772(M)	14/04/2026	77214628-0	FS SPA	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIO DE COFFE CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, CON FUNCIONARIAS MUNICIPALES, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-75-AG26 . OFICIO DE LA SRA. JEFA DE		FACTURA ELECTRONICA	275	0	1095	0		Betzabé
							09/03/2026						14/04/2026 12:56:30
										0	0		
										0	850000		
										850000	0		
										Total Comprobante		850,000	850,000
4	1075(M)	14/04/2026	76074614-2	PC-INBOX SPA	PAGUESE FACTURA ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORES DESTINADOS AL PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-54-AG6, ORDEN DE INGRESO A		FACTURA ELECTRONICA	36454	78	1064	18838		Betzabé
							19/02/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
										0	880576		
										880576	0		
										Total Comprobante		880,576	880,576

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1076(M)	14/04/2026	17330056-5	CÉSAR ANDRÉS VALLEJOS YÁÑEZ	PAGUESE REEMBOLSO GASTO DE TRASLADO, POR COMISION DE SERVICIO DEL 23 AL 27 DE MARZO2026. A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A FIN DE ASISTIR CAPACITACION NUEVA LEY DE SEGURIDAD		DECRETO ALCALDICIO	710	78	1069	18839		Betzabé
							27/03/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	30500		
						215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			30500	0		
									Total Comprobante	30,500	30,500		
4	1077(M)	14/04/2026	16270743-4	RICARDO ANDRES SUAREZ SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO MONITOR TALLER TENIS MESA PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO , RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE. ADJUNTA DECRETO		BOLETA HONORARIOS	416	78	1070	18840		Betzabé
							01/04/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	593250		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	106750		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1078(M)	14/04/2026	21289070-7	EDUARDO ALONSO CONTRERAS MEJIAS	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, INSTRUCTOR BANDA COMUNAL, MESES DE FEBRERO Y MARZO . ADJUNTA CONTRATO DECRETO ALCALDICIO, OFICIO DE LA SRA. JEFA DE GABINETE Y COMUNICACIONES		BOLETA HONORARIOS	6	78	1071	18841		Betzabé
							09/04/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	762750		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	137250		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1079(M)	14/04/2026	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 200 ALFAJORES RELLEAMOS ALUSIVOS AL MES DE LA MUJER, ENTREGADOS EN BOLSAS TRANSPARENTES E INDIVIDUALES.ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER FERIA		FACTURA ELECTRONICA	72	78	1072	18842		Betzabé
							16/03/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	200000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			200000	0		
										Total Comprobante		200,000	200,000
4	1080(M)	14/04/2026	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTOS DE PEAJES, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION .LOS DIAS 2 Y 5 ABRIL. SOLICITUD DE MOVILIZACION DELEGACION DEPORTIVA		DECRETO ALCALDICIO	763	78	1073	18843		Betzabé
							07/04/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	83864		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			52664	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			31200	0		
										Total Comprobante		83,864	83,864
4	1081(M)	14/04/2026	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 08 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LINARES, SOLICITUD DE MOVILIZACION DIRECTOR ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO		DECRETO ALCALDICIO	769	78	1074	18844		Betzabé
							09/04/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	26332		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26332	0		
										Total Comprobante		26,332	26,332

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	41155946		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				41155946	0		
									Total Comprobante	41,155,946	41,155,946		
4	1086(M)	14/04/2026	20521297-3	DIEGO PATRICIO MANOSALVA CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITOR E INGENIERO EN CONTROL DE GESTION, EN UNIDAD DE CONTROL INTERNO .MES DE MARZO ADJUNTA CONTRATO, DECRETO		FACTURA	11	78	1081	18850		Betzabé
							10/04/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1271253		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	228751		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				1500004	0		
									Total Comprobante	1,500,004	1,500,004		
4	1087(M)	14/04/2026	78002687-1	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACION	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-65-AG26. OFICIO DEL SR. DIRECTOR DE		FACTURA ELECTRONICA	78	78	1080	18851		Betzabé
							11/03/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	470050		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y				470050	0		
									Total Comprobante	470,050	470,050		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1088(M)	14/04/2026	76197101-8	FACTORING Y SERVICIOS DE COBRANZA	PAGUESE FACTURA , CEDIDA POR ARACELY SOTO GAJARDO , SERVICIO ARRIENDO DE CARPAS PARA LICENCIATURAS 2025 DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS,ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 547641-302-		FACTURA EXENTA	272	78	1082	18852		Betzabé
							22/12/2025			0	0		30/04/2026 12:26:29
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1249500		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1249500	0		
									Total Comprobante	1,249,500	1,249,500		
4	1089(M)	14/04/2026	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA. COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. CAJAS DE VASOS (MARZO) . UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	6521892	78	1083	18853		Betzabé
							31/03/2026			0	0		30/04/2026 12:26:29
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	169469		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			98332	0		
						215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			9490	0		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			61647	0		
									Total Comprobante	169,469	169,469		
4	1090(M)	14/04/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE RENOVACION CASILLA DE CORREOS DE CHILE ANUAL. SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO POSTAL EMPRESAS, ADJUNTA DECRETO				78	1084	18854		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:26:29
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	52410		
						215-22-05-004-000-000	CORREO			52410	0		
									Total Comprobante	52,410	52,410		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1091(M)	14/04/2026	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MARCO DIPLOMA,RESMA OPALINA CARTA.,ESC. MANUEL SALVADOR DEL CAMPO. DEUDA FLOTANTE DEPTO, EDUCACION LEY SEP. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		NOTA DE CREDITO	1953	78	1087	18855		Betzabé
							13/11/2025						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	180880		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				180880	0		
									Total Comprobante	180,880	180,880		
4	1092(M)	14/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA CASA CARMEN ORTIZ 140. ARRENDADA POR LA MUNICIPALIDAD DONDE FUNCIONO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. PERIODO 25 FEBRERO AL 25 MARZO .		BOLETA ELECTRONICA	53976043	78	1090	18856		Betzabé
							02/04/2026						30/04/2026 12:26:29
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	12580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12580	0		
									Total Comprobante	12,580	12,580		
									Total Dia:	0	0		
1	80(M)	15/04/2026			Ingresos dia 15/04/2026								Justo Castro Go
													16/04/2026 8:55:58
										0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				22627	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				23562	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6990	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				418548	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				697581	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				908550	0		
					115-05-03-009-999-000	OTROS				162792164	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				730	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				244612	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34950	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				3683	0		
					115-08-03-003-001-902	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD				126008134	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	697581		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	53179		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1327098		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	126008134		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	730		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	162792164		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	283245		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1877981	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				147782901	0		
					111-02-14-000-000-000	FONDOS FAEP 2025				162792164	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				697581	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22627		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	23562		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6990		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	418548		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	697581		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	908550		
					115-05-03-009-999-000	OTROS				0	162792164		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	730		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	244612		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	34950		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	3683		
					115-08-03-003-001-902	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD				0	126008134		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30000		
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	21738467		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	166230		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	47517		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300		
									Total Comprobante	604,342,758	604,342,758		
5	267(M)	15/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA MUNICIPAL 43909000115 A CUENTA EQUIDAD TERRITORIAL N° 43909000107 . SEGUN INGRESO ADJUNTO PRIMERA CUOTA			0	0		0	Betzabé	23/04/2026 8:19:35
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	126008134		
					111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO				126008134	0		
									Total Comprobante	126,008,134	126,008,134		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	773(M)	15/04/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD RECINTO MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y ETORNO POBLACION FELIPE CAMIRIOGA. ADJUNTA OFICIO DEL SR. DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES		BOLETA ELECTRONICA	479180656	0	1096	0	Betzabé	
							06/04/2026					15/04/2026 12:04:54	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				86858	0		
							Total Comprobante			86,858	86,858		
3	774(M)	15/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA RECINTO MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y ETORNO POBLACION FELIPE CAMIRIOGA. ADJUNTA OFICIO DEL SR. DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES		BOLETA ELECTRONICA	53996093	0	1097	0	Betzabé	
							02/04/2026					15/04/2026 12:10:18	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	122570		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122570	0		
							Total Comprobante			122,570	122,570		
3	775(M)	15/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO AGUA , AREAS VERDES, ADJUNTA DETALLE		BOLETA ELECTRONICA	54000091	0	1098	0	Betzabé	
							02/04/2026					15/04/2026 12:20:04	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3432504		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3432504	0		
							Total Comprobante			3,432,504	3,432,504		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	776(M)	15/04/2026	10240614-1	JUSTO CASTRO GONZALEZ	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 19 AL 22 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LA SERENA. SEMINARIO FORTALECIMIENTO		DECRETO ALCALDICIO	793	0	1099	0		Betzabé	
							14/04/2026						15/04/2026 1:46:39	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	61000			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				356897	0			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				61000	0			
					Total Comprobante						417,897	417,897		
3	777(M)	15/04/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGUESE BOLETAS POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA . (COIBUNGO,CERRILLOS ESPEWRANZA, CALLE LARGA):		BOLETA ELECTRONICA	6790353	0	1102	0		Betzabé	
							30/03/2026						15/04/2026 1:57:46	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	1948145			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1948145	0			
					Total Comprobante						1,948,145	1,948,145		
3	778(M)	15/04/2026	13101634-4	JUAN PABLO CARO DUMAS	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 19 AL 22 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LA SERENA. SEMINARIO FORTALECIMIENTO		DECRETO ALCALDICIO	793	0	1100	0		Betzabé	
							14/04/2026						15/04/2026 3:15:41	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	289647			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	61000			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				289647	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				61000	0		
										Total Comprobante	350,647	350,647	
3	779(M)	15/04/2026	16793123-5	CLAUDIO PATRICIO SILVA SILVA	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 19 AL 22 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LA SERENA. SEMINARIO FORTALECIMIENTO		DECRETO ALCALDICIO	793	0	1101	0		Betzabé
							14/04/2026						15/04/2026 3:20:21
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	356897		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	61000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				356897	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				61000	0		
										Total Comprobante	417,897	417,897	
4	1093(M)	15/04/2026	15883405-7	YASMIN FLORES MOLINA	PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIO PRESTADO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. PERIODO ABRIL 2019 AL MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO ADJUNTA FINIQUITO				5688	1089	18857		Betzabé
													30/04/2026 12:26:43
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	12702851		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				12702851	0		
										Total Comprobante	12,702,851	12,702,851	
4	1094(M)	15/04/2026	7807233-4	MIGUEL ARMANDO YAÑEZ VILLALOBOS	PAGUESE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS LABOR COMUNICACIONES E INFORMACION AL PUBLICO DE INFORMACION MUNICIPAL. PERIODO ENERO - MARZO 2026. ADJUNTA FINIQUITO				5689	1091	18858		Betzabé
													30/04/2026 12:26:43
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	81250		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				81250	0		
									Total Comprobante	81,250	81,250		
									Total Dia:	0	0		
1	81(M)	16/04/2026			Ingresos día 16/04/2026								Justo Castro Go 17/04/2026 3:13:00
										0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				140249	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				40469	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				576133	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22436	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				166948	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				278249	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				866617	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				6391	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				258590	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				5766	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS				35000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	278249		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	408383		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1033565		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	370904		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	6391		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	264356		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2443861	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				44450	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				278249	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	140249		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	40469		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	576133		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22436		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	166948		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	278249		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	866617		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	6391		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	258590		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	5766		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	35000		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	154888		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	187170		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	18206		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450		
									Total Comprobante	5,163,408	5,163,407		
5	268(M)	16/04/2026	77976414-1	OFFICE CENTER SPA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1115		459	0		0		Betzabé
										0	0		16/04/2026 1:08:06
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	405020		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				405020	0		
Total Comprobante										405,020	405,020		
3	780(M)	16/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL			0	0	1103	0		Betzabé
										0	0		16/04/2026 8:30:25
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	21743861		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1416317		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	5707192		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	25171899		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	43510		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	8048095		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1813955		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3228318		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2627180		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	3518978		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	872044		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2948591		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2689350		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4286669		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	506687		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				84622646	0		
									Total Comprobante	84,622,646	84,622,646		
3	781(M)	16/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		REMUNERACIONES MES DE ABRIL		0	0	1104	0		Betzabé
										0	0		16/04/2026 8:41:52
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	22644912		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	276179		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4669699		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	16050441		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4795373		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	1156551		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2689165		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4271712		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	3230802		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2369194		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5122838		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	91540		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				67368406	0		
										Total Comprobante		67,368,406	67,368,406
3	782(M)	16/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL			0	0	1105	0		Betzabé
													16/04/2026 8:53:49
										0	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	6312652		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6312652	0		
										Total Comprobante		6,312,652	6,312,652
3	783(M)	16/04/2026	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURA PLAN ANUAL GOOGLE SUITE GRUPO CTO 356959 (150 CORREOS INSTITUCIONALES), ADJUNTA CONTRATO, INFORME DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	21119768	0	1107	0		Betzabé
							01/02/2026						16/04/2026 10:27:17
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	24021400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24021400	0		
										Total Comprobante		24,021,400	24,021,400
3	784(M)	16/04/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO FEBRERO Y MARZO ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	73192567	0	1108	0		Betzabé
							01/04/2026						16/04/2026 10:36:18
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	1910713		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1910713	0		
									Total Comprobante	1,910,713	1,910,713		
3	785(M)	16/04/2026	77222528-8	RAFAEL BRAVO SPA	PAGUESE FACTURA POR PRESENTACION DE BATUCADA ECOS ECOS DA RUA , PARA ACTIVIDAD OPEN JOVEN, EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 07 MARZO, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7708, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	107	0	1109	0		Betzabé
							16/03/2026						16/04/2026 11:10:59
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				119000	0		
									Total Comprobante	119,000	119,000		
3	786(M)	16/04/2026	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA , AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, PANTALLAS Y ENERGIA, DIA 13 DE MARZO EN FERIA DE EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DE LA COMUNA, EN PLAZA DE ARMAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	1160	0	1110	0		Betzabé
							19/03/2026						16/04/2026 11:24:29
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1309000	0		
									Total Comprobante	1,309,000	1,309,000		
3	787(M)	16/04/2026	77202153-4	COMERCIAL TECNO ELITE SPA	PAGUESE FACTURRA POR SERVICIO DE 2 ROBOT LED PIXEL GRANDE , CON ILUMINACION DE ALTO BRILLO. PARA ACTIVIDAD OPEN JOVEN EL DIA 07 MARZO EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	210	0	1111	0		Betzabé
							07/03/2026						16/04/2026 11:42:47
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				345100	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											345,100	345,100		
3	788(M)	16/04/2026	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA , SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA ACTIVIDAD OPEN JOVEN, EL DIA 07 MARZO EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-69-AG26.		FACTURA ELECTRONICA	1159	0	1112	0	Betzabé		
							12/03/2026					16/04/2026	12:00:30	
											0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2380000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2380000	0			
Total Comprobante											2,380,000	2,380,000		
3	789(M)	16/04/2026	17147343-8	SANDRA FABIOLA MOYA YAÑEZ	PAGUESE PRACTICA PROFESIONAL TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, DEL 16 MARZO AL 15 DE ABRIL. CENTRO DE FORMACION TECNICA SAN AGUSTIN. EN DEPTO. DE ASEO Y ORNATO. ADJUNTA IN		DECRETO ALCALDICIO	520	0	1113	0	Betzabé		
							02/04/2026					16/04/2026	12:27:37	
											0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	150000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0			
Total Comprobante											150,000	150,000		
3	790(M)	16/04/2026	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA DE BAJO ALMACENAMIENTO EN BODEGA, RESMA OFICIO, RESMA CARTA, ARCHIVADORES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-72-CM26. ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	14296576	0	1114	0	Betzabé		
							11/03/2026					16/04/2026	12:50:11	
											0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	2208402			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2208402	0			
Total Comprobante											2,208,402	2,208,402		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	791(M)	16/04/2026	8090604-8	ARTURO PALMA VILCHES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PÉRNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO , EL DIA 06 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TALCA, VISITA PROTOCOLAR AL MOP, REUNION CON EL SR. GOBERNADOR. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	789	0	1116	0	Betzabé		
							13/04/2026					16/04/2026 1:21:10		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	35273			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				35273	0			
										Total Comprobante		35,273	35,273	
3	792(M)	16/04/2026	12080656-4	OLIVIA MENDEZ PAREJA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PÉRNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO , EL DIA 06 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TALCA, VISITA PROTOCOLAR AL MOP, REUNION CON EL SR. GOBERNADOR. EN COMPAÑIA DEL		DECRETO ALCALDICIO	790	0	1117	0	Betzabé		
							13/04/2026					16/04/2026 1:26:02		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32445			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32445	0			
										Total Comprobante		32,445	32,445	
3	793(M)	16/04/2026	16261730-3	ALFREDO MAXIMILIANO ESPINOZA PLAZA DE LOS REYES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PÉRNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO , EL DIA 06 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TALCA, VISITA PROTOCOLAR AL MOP, REUNION CON EL SR. GOBERNADOR. EN COMAÑIA DEL		DECRETO ALCALDICIO	790	0	1118	0	Betzabé		
							13/04/2026					16/04/2026 1:34:34		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32445			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32445	0			
										Total Comprobante		32,445	32,445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	794(M)	16/04/2026	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMPUTADOR DELL DW316+/RW S/N 5397184039038 PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-63-AG26, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA	15099	0	1119	0	Betzabé	
							05/03/2026					16/04/2026	1:49:45
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116			0	0		
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			750000	0		
										0	750000		
										Total Comprobante		750,000	750,000
3	795(M)	16/04/2026	77588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGUESE FACTURA , CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CONSISTENTE EN LA PROVISION DE CINCO (5) GUARDIAS PARA ACTIVIDAD OPEN JOVEN. EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA EL		FACTURA ELECTRONICA	148	0	1120	0	Betzabé	
							08/03/2026					16/04/2026	4:04:10
						215-22-08-999-000-000	OTROS			0	0		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			0	565250		
										565250	0		
										Total Comprobante		565,250	565,250
3	796(M)	16/04/2026	78339164-3	C Y G CONSRTRUCCION SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION HORMIGON G - 20 PARA LA CONTINUIDAD Y TERMINO DE VEREDAS SECTOR PUTAGÁN. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-88-AG26., OFICIO DEL SR. DIRECTOR DE OBRAS		FACTURA ELECTRONICA	2	0	1121	0	Betzabé	
							27/03/2026					16/04/2026	4:43:14
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	708050		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			708050	0		
										Total Comprobante		708,050	708,050
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	82(M)	17/04/2026				Ingresos día 17/04/2026						Greis Becerra J 22/04/2026 8:43:09
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				71566	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				102920	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				38105	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				301220	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				502033	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				656956	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				8873	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				291088	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				48922	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				41934	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				216657	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				21012	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				14940	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				35000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	550955		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	182674		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	48923		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	208790		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	958176		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	8873		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	357835		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2076627	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				48650	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				550955	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	71566		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	102920		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	38105		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	301220		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	502033		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	656956		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	8873		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	291088		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	48922		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41934		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	216657		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	21012		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	14940		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	35000		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	78960		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	232418		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	13650		
Total Comprobante										5,027,458	5,027,458		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	799(M)	17/04/2026	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTUR POR MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A GABINETE PSICOTECNICO. MES DE MARZO 2026. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA.DIRECTORA DE TRANSITO. ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	38448	0	1125	0		Betzabé
							31/03/2026						17/04/2026 11:35:09
										0	0		
										0	219912		
										219912	0		
										Total Comprobante		219,912	219,912
3	800(M)	17/04/2026	19789196-3	JAVIERA ELIZABETH VARGAS HERNÁNDEZ	PAGUESE PRACTICA PROFESIONAL CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRRESA EN EL CFT SAN AGUSTIN . DE 400 HORAS . EN OFICINA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES. (1 MES). ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	430	0	1126	0		Betzabé
							23/03/2026						17/04/2026 11:46:15
										0	0		
										0	150000		
										150000	0		
										Total Comprobante		150,000	150,000
3	801(M)	17/04/2026	96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO TRASPASO Y NORMALIZACION DE DATOS CAS CHILE.(MIGRACION). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-469-TD25, INFORME DE RECEPCION DEL SR. DIRECTOR SECPLAN		FACTURA ELECTRONICA	73518	0	1383	0		Betzabé
							23/03/2026						17/04/2026 12:30:27
										0	0		
										0	2261000		
										2261000	0		
										Total Comprobante		2,261,000	2,261,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	802(M)	17/04/2026	76664372-8	MALCO SPA	PAGUESE FACTURA SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COIBUNGO ESTADO DE PAGO 01/11. ADJUNTA OFICIO DEL SR. DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	986	0	1307	0		Betzabé
							30/03/2026						17/04/2026 12:36:09
										0	0		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	368626		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				368626	0		
										Total Comprobante		368,626	368,626
3	803(M)	17/04/2026	76693083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LIMITADA , POR ESTADO DE PAGO 4 Y FINAL. PROYECTO CONSERVACION EMERGENCIA ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA. TRASPASADA		FACTURA ELECTRONICA	894	0	1390	0		Betzabé
							09/05/2025						17/04/2026 12:55:04
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	55836279		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				55836279	0		
										Total Comprobante		55,836,279	55,836,279
3	804(M)	17/04/2026	18112259-5	LARA GARCIA TABITA ISABEL	PAGUESE ARRIENDO DE SU PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ARTESANOS 199 COMUNA VILLA ALEGRE. UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		DECRETO ALCALDICIO	1663	0	1343	0		Betzabé
							22/08/2025						17/04/2026 1:10:42
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	1000000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	805(M)	17/04/2026	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURAS POR MODEM CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA(FEBRERO) LINEA INERNET CAMARA TRAPICHE DE FEBRERO 2026- ADJUNTA INFORME DE SOPORTE TECNICO SEGURIDAD PUBLICA.		FACTURA ELECTRONICA	53193265	0	1384	0	Betzabé
							10/03/2026					17/04/2026 3:20:16
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	63325	
										63325	0	
										Total Comprobante		63,325 63,325
3	806(M)	17/04/2026	96806980-2	ENTEL PCS	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES MARZO , ADJUNTA DETALLE.		FACTURA ELECTRONICA	53297140	0	1385	0	Betzabé
							10/04/2026					17/04/2026 3:57:51
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	105036	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105036	0	
										Total Comprobante		105,036 105,036
4	1095(M)	17/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL				5690	1103	18861	Betzabé
												30/04/2026 12:30:04
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	61646939	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	15073134	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	1850387	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	5450489	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	601697		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				21743861	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1416317	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				5707192	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				25171899	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				43510	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				8048095	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY				1813955	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3228318	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2627180	0		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				3518978	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				872044	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2948591	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2689350	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4286669	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				506687	0		
Total Comprobante										84,622,646	84,622,646		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1096(M)	17/04/2026	78268931-2	C & G EVENTOS Y BANQUETERIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 300 EMPANADAS DE PINO PARA DAR COMIENZO A LA CONMEMORACIÓN MES DE LA MUJER. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-74-AG26, ORDINARIO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	8	5692	1079	18883	Betzabé		
							09/03/2026					30/04/2026 12:30:04		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	856800			
						215-22-08-999-000-000	OTROS			856800	0			
										Total Comprobante		856,800	856,800	
4	1097(M)	17/04/2026	7818720-4	LUIS ACEVEDO MORENO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 10 ABRIL A LA COMUNA DE LICANTEN, COMUNA DE ILOCA, DUAO. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE		DECRETO ALCALDICIO	772	79	1092	18863	Betzabé		
							09/04/2026					30/04/2026 12:30:05		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	26332			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26332	0			
										Total Comprobante		26,332	26,332	
4	1098(M)	17/04/2026	13576419-1	MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRES	PAGUES RENDICION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO LOS DIAS 31 MARZO Y 01 ABRIL, JORNADA DE TRABAJO DIRECTORES O ENCARGADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ADJUNTA RENDICION		DECRETO ALCALDICIO	670	79	1093	18864	Betzabé		
							20/03/2026					30/04/2026 12:30:05		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	114212			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			114212	0			
										Total Comprobante		114,212	114,212	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1099(M)	17/04/2026	76432149-9	INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LTDA.	PAGUESE RECHAZO TRANSFERENCIA DECRETO DE PAGO 794, SEGUN TRASPASO ADJUNTO		FACTURA	612	79	1094	18865		Betzabé
							30/11/2025						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	917882		
						214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA			917882	0		
										Total Comprobante		917,882	917,882
4	1100(M)	17/04/2026	77214628-0	FS SPA	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIO DE COFFE CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, CON FUNCIONARIAS MUNICIPALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-75-AG26 . OFICIO DE LA SRA. JEFA DE		FACTURA ELECTRONICA	275	79	1095	18866		Betzabé
							09/03/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	850000		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			850000	0		
										Total Comprobante		850,000	850,000
4	1101(M)	17/04/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD RECINTO MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y ETORNO POBLACION FELIPE CAMIRIOGA. ADJUNTA OFICIO DEL SR. DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES		BOLETA ELECTRONICA	479180656	79	1096	18867		Betzabé
							06/04/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	86858		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			86858	0		
										Total Comprobante		86,858	86,858

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1102(M)	17/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA RECINTO MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y ETORNO POBLACION FELIPE CAMIRIOGA. ADJUNTA OFICIO DEL SR. DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES		BOLETA ELECTRONICA	53996093	79	1097	18868		Betzabé
							02/04/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	122570		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				122570	0		
										Total Comprobante		122,570	122,570
4	1103(M)	17/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO AGUA , AREAS VERDES LOS VALLES, DON JORGE OTROS,, ADJUNTA DETALLE		BOLETA ELECTRONICA	54000091	79	1098	18869		Betzabé
							02/04/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3432504		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3432504	0		
										Total Comprobante		3,432,504	3,432,504
4	1104(M)	17/04/2026	10240614-1	JUSTO CASTRO GONZALEZ	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 19 AL 22 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LA SERENA. SEMINARIO FORTALECIMIENTO		DECRETO ALCALDICIO	793	79	1099	18870		Betzabé
							14/04/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	417897		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				356897	0		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				61000	0		
										Total Comprobante		417,897	417,897

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	350647		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				289647	0		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				61000	0		
									Total Comprobante	350,647	350,647		
4	1106(M)	17/04/2026	16793123-5	CLAUDIO PATRICIO SILVA SILVA	PAGUESE CUATRO DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO DEL 19 AL 22 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LA SERENA. SEMINARIO FORTALECIMIENTO		DECRETO ALCALDICIO	793	79	1101	18872		Betzabé
							14/04/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	417897		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				356897	0		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				61000	0		
									Total Comprobante	417,897	417,897		
4	1107(M)	17/04/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGUESE BOLETAS POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA . (COIBUNGO,CERRILLOS ESPEWRANZA, CALLE LARGA):		BOLETA ELECTRONICA	67661717	79	1102	18873		Betzabé
							30/03/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1948145		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				1948145	0		
									Total Comprobante	1,948,145	1,948,145		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1108(M)	17/04/2026	77222528-8	RAFAEL BRAVO SPA	PAGUESE FACTURA POR PRESENTACION DE BATUCADA ECOS ECOS DA RUA , PARA ACTIVIDAD OPEN JOVEN, EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 07 MARZO, ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7708, DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	107	79	1109	18874		Betzabé
							16/03/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	119000		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			119000	0		
										Total Comprobante		119,000	119,000
4	1109(M)	17/04/2026	77202153-4	COMERCIAL TECNO ELITE SPA	PAGUESE FACTURRA POR SERVICIO DE 2 ROBOT LED PIXEL GRANDE , CON ILUMINACION DE ALTO BRILLO. PARA ACTIVIDAD OPEN JOVEN EL DIA 07 MARZO EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	210	79	1111	18875		Betzabé
							07/03/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	345100		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			345100	0		
										Total Comprobante		345,100	345,100
4	1110(M)	17/04/2026	17147343-8	SANDRA FABIOLA MOYA YAÑEZ	PAGUESE PRACTICA PROFESIONAL TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, DEL 16 MARZO AL 15 DE ABRIL. CENTRO DE FORMACION TECNICA SAN AGUSTIN. EN DEPTO. DE ASEO Y ORNATO. ADJUNTA IN		DECRETO ALCALDICIO	520	79	1113	18876		Betzabé
							02/04/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	150000		
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			150000	0		
										Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1111(M)	17/04/2026	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA DE BAJO ALMACENAMIENTO EN BODEGA, RESMA OFICIO, RESMA CARTA, ARCHIVADORES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-72-CM26. ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	14296576	79	1114	18877		Betzabé
							11/03/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2208402		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2208402	0		
										Total Comprobante		2,208,402	2,208,402
4	1112(M)	17/04/2026	8090604-8	ARTURO PALMA VILCHES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PÉRNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO , EL DIA 06 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TALCA, VISITA PROTOCOLAR AL MOP, REUNION CON EL SR. GOBERNADOR. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	789	79	1116	18878		Betzabé
							13/04/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	35273		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			35273	0		
										Total Comprobante		35,273	35,273
4	1113(M)	17/04/2026	16261730-3	ALFREDO MAXIMILIANO ESPINOZA PLAZA DE LOS REYES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PÉRNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO , EL DIA 06 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TALCA, VISITA PROTOCOLAR AL MOP, REUNION CON EL SR. GOBERNADOR. EN COMAÑIA DEL		DECRETO ALCALDICIO	790	79	1118	18879		Betzabé
							13/04/2026						30/04/2026 12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	32445		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32445	0		
										Total Comprobante		32,445	32,445

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1114(M)	17/04/2026	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE COMPUTADOR DELL DW316+/RW S/N 5397184039038 PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-63-AG26, ORDEN DE INGRESO		FACTURA ELECTRONICA	15099	79	1119	18880	Betzabé	
							05/03/2026					30/04/2026	12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	750000		
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			750000	0		
										Total Comprobante		750,000	750,000
4	1115(M)	17/04/2026	77588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGUESE FACTURA , CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CONSISTENTE EN LA PROVISION DE CINCO (5) GUARDIAS PARA ACTIVIDAD OPEN JOVEN. EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA EL		FACTURA ELECTRONICA	148	79	1120	18881	Betzabé	
							08/03/2026					30/04/2026	12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	565250		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			565250	0		
										Total Comprobante		565,250	565,250
4	1116(M)	17/04/2026	12080656-4	OLIVIA MENDEZ PAREJA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PÉRNOCTAR POR COMISION DE SERVICIO , EL DIA 06 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TALCA, VISITA PROTOCOLAR AL MOP, REUNION CON EL SR. GOBERNADOR. EN COMPAÑIA DEL		DECRETO ALCALDICIO	790	79	1117	18882	Betzabé	
							13/04/2026					30/04/2026	12:30:05
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	32445		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32445	0		
										Total Comprobante		32,445	32,445
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	83(M)	20/04/2026			Ingresos día 20/04/2026							Greis Becerra J 22/04/2026 8:43:18
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				35176	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				22436	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				134251	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				20068	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				155997	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1062597	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3940661	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				6567767	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				45428	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				715658	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				559112	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				97845	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				950491	0	
										87161	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				109560	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7126879		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	500939		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	559112		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6989		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	211079		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3986089		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1211605		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	901516		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7457823	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				25250	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				7126879	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	35176		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	134251		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	20068		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	155997		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1062597		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3940661		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6567767		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	45428		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	715658		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	559112		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	97845		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	950491		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	87161		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	109560		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	20000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	80496		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	5250		
									Total Comprobante	29,134,160	29,134,160		
5	270(M)	20/04/2026	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 1129		658702	0			0		Betzabé 20/04/2026 9:07:18
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	21738467		
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				21738467	0		
									Total Comprobante	21,738,467	21,738,467		
5	271(M)	20/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	RENDICION DE CUENTA FONDOS A DISPOSICION CASOS SOCIALES DECRETO DE PAGO 3287 AÑO 2025. SE REINTEGRAN \$256.460 DE UN TOTAL 450.0000. DECRETO DE PAGO 3287		0	0			0		Betzabé 20/04/2026 1:33:37
					114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO				0	193540		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	193540		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				193540	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				193540	0		
									Total Comprobante	387,080	387,080		
5	272(M)	20/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	RENDICION DE FONDOS CASOS SOCIALES SEGÚN ORD. N°1046 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025. INFORMES SOCIAL N°511, 512, 513, 514. DECRETO DE PAGO 3285		0	0			0		Betzabé 20/04/2026 2:00:01
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-03-70-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CONSUELO GARRIDO				0	400000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
3	807(M)	20/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	PAGUESE PAGUESE UN DIA DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR Y GASTO TRASLADO . POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 29 Y 30 ENERO.A LA CIUDAD DE SANTIAGO "SEGUNDO		DECRETO ALCALDICIO	279	0	1128	0		Betzabé
							28/01/2026						20/04/2026 8:46:37
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	113558		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	80000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113558	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				80000	0		
									Total Comprobante	193,558	193,558		
3	808(M)	20/04/2026	12034412-9	MIGUEL ANGEL VILLARROEL CARVALLO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO PROYECTO "PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA AÑO 2025 DE LA I.MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE",CON UN UN AVANCE DE 50.6 %, PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	69	0	1130	0		Betzabé
							19/04/2026						20/04/2026 3:46:49
										0	0		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				14900000	0		
					215-31-02-999-206-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD				0	14900000		
									Total Comprobante	14,900,000	14,900,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	809(M)	20/04/2026	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN Pernoctar. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 18 DE ABRIL A LA CIUDAD DE CURICO, SOLICITUD DE ENCARGADDO DE MOLVILIZACION , TRASLADO TALLER DE FUTBOL		DECRETO ALCALDICIO	839	0	1131	0		Betzabé
							17/04/2026						20/04/2026 4:48:01
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	0		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
3	810(M)	20/04/2026	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN Pernoctar. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 18 DE ABRIL A LA CIUDAD DE CURICO, SOLICITUD DE ENCARGADDO DEPORTES. MOLVILIZACION , TRASLADO TALLER DE		DECRETO ALCALDICIO	839	0	1132	0		Betzabé
							17/04/2026						20/04/2026 4:55:07
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	26332		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
									Total Dia:	0	0		
1	84(M)	21/04/2026			Ingresos dia 21/04/2026								Justo Castro Go
													27/04/2026 8:21:27
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			139446	0		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89744	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			120373	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44528	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6989	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				23192	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				188273	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6989	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				205981	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				343302	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				349442	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				277	0		
					115-08-01-002-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 EDUCACION				108197125	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				533664	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				90856	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				9782	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	343302		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	558011		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	555423		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	61021		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	277		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	108197125		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	634804		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1978253	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				22600	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS EDUCACION				108197125	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				343302	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	139446		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	89744		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	120373		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	44528		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6989		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	23192		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	188273		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6989		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	205981		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	343302		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	349442		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	277		
					115-08-01-002-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 EDUCACION				0	108197125		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	533664		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	90856		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	9782		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	10000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	168740		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600		
Total Comprobante										220,901,243	220,901,243		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	273(M)	21/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRAPASO DESDE LA CUENTA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION N° 43909008248 A CUENTA I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALGRE N° 43909000115. POR RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		DECRETO ALCALDICIO 21/04/2026	601	0		0	Betzabé 21/04/2026 11:23:41
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS EDUCACION				0	108197125	
							Total Comprobante			108,197,125	108,197,125	
5	274(M)	21/04/2026	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1133			3980	0		0	Betzabé 21/04/2026 1:09:39
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	209000	
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				209000	0	
							Total Comprobante			209,000	209,000	
5	275(M)	21/04/2026	77481519-8	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1134			0	0		0	Betzabé 21/04/2026 1:26:01
					114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				0	84907	
					214-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				84907	0	
							Total Comprobante			84,907	84,907	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	276(M)	21/04/2026	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1135		238	0		0		Betzabé
										0	0		21/04/2026 2:09:52
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	259230		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				259230	0		
										Total Comprobante		259,230	259,230
3	819(M)	21/04/2026	15755109-4	HURTADO BAQUEDANO AURORA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN PODOLOGIA PROGRAMA ADULTOS MAYORES. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	39	0	1150	0		Betzabé
								21/04/2026					24/04/2026 12:54:48
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	750000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0		
										Total Comprobante		750,000	750,000
4	1117(M)	21/04/2026	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGUESE FACTURA PLAN ANUAL GOOGLE SUITE GRUPO CTO 356959 (150 CORREOS INSTITUCIONALES), ADJUNTA CONTRATO, INFORME DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	21119768	80	1107	18884		Betzabé
								01/02/2026					30/04/2026 12:34:43
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	24021400		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				24021400	0		
										Total Comprobante		24,021,400	24,021,400

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1118(M)	21/04/2026	61002004-6	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION TALCA	PAGUESE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION DIRECCION DE TRANSITO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y REGISTRO CIVIL.				80	1124	18885	Betzabé	
										0	0	30/04/2026 12:34:43	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	186900		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				186900	0		
									Total Comprobante	186,900	186,900		
4	1119(M)	21/04/2026	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTUR POR MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A GABINETE PSICOTECNICO. MES DE MARZO 2026. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA.DIRECTORA DE TRANSITO. ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	38448	80	1125	18886	Betzabé	
							31/03/2026					30/04/2026 12:34:43	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	219912		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				219912	0		
									Total Comprobante	219,912	219,912		
4	1120(M)	21/04/2026	77567348-6	ECOMOVING SPA	PAGUESE RECHAZO PAGO DE PROVEEDORES, DECRETO DE PAGO 1023, SEGUN TRAPASO A 269 ADJUNTO				80	1127	18887	Betzabé	
												30/04/2026 12:34:43	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	316540		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA				316540	0		
									Total Comprobante	316,540	316,540		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1121(M)	21/04/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR SUBSIDIO (BENEFICIARIOS) DE AGUA POTABLE URBANO, MES DE MARZO 2026. ADJUNTA MEMORANDUM DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE REBAJA NOTA DE		FACTURA ELECTRONICA	658702	80	1129	18888	Betzabé	
							31/03/2026					30/04/2026 12:34:43	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	21738467		
										21738467	0		
										Total Comprobante		21,738,467	21,738,467
										Total Dia:		0	0
1	85(M)	22/04/2026			Ingresos día 22/04/2026							Justo Castro Go	
												27/04/2026 8:21:35	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				108424	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				47125	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				315524	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				78624	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				131039	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				552118	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				48	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				183460	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34945	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				1004	0		
					115-08-03-003-001-902	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD				126008134	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	131039		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	219276		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	630742		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	126008134		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	251797		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	48		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	219409		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1513830	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				126046534	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				131039	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	108424		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	47125		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	315524		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	78624		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	131039		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	552118		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	48		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	183460		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	34945		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	1004		
					115-08-03-003-001-902	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD				0	126008134		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	7690		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	184887		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400		
Total Comprobante										255,181,848	255,181,848		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	811(M)	22/04/2026	7089236-7	ALFONSO ORTEGA PALMA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , EMPANADAS Y BEBDIDAS PARA CELEBRACION DE TRADICIONES CAMPESINAS - VILLA ALEGRE. EL DIA 28 MARZO EN MEDIA LUNA ESTACION. ACTIVIDAD DE PEQUEÑOS		FACTURA ELECTRONICA	127	0	1394	0		Betzabé
							28/03/2026			0	0		22/04/2026 10:35:28
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	780640		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				780640	0		
										Total Comprobante	780,640	780,640	
3	812(M)	22/04/2026	21561958-3	VICENTE JAVIER FUENTES CANCINO	PAGUESE PRACTICA PROFESIONAL ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA . UN TOTAL 756 HORAS (6 MESES). PRESENCIALES. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. HORAS MES DE ABRIL. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	395	0	1136	0		Betzabé
							17/03/2026			0	0		22/04/2026 11:03:45
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	150000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0		
										Total Comprobante	150,000	150,000	
3	813(M)	22/04/2026	17498209-0	YEIMY DALLAN MONTECINOS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL Y PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA DE LA JUVENTUD, DEL 16 AL 30 MARZO ,DIFERENCIA LICENCIA MEDICA (POST NATAL). ADJUNTA CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	36	0	1138	0		Betzabé
							22/04/2026			0	0		22/04/2026 11:40:46
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	328673		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				328673	0		
										Total Comprobante	328,673	328,673	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	814(M)	22/04/2026	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS ,ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA . FONDOS LEY SEP. EDUCACION . SEGUN LO INSTRUYE DECRETO ALCALDICIO 606 21/04/2026. ADJUNTA DECRETO		FACTURA ELECTRONICA	2067	0	1144	0	Betzabé
							25/11/2026					22/04/2026 4:34:59
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	361760	
										361760	0	
										Total Comprobante		
										361,760	361,760	
4	1122(M)	22/04/2026	12034412-9	MIGUEL ANGEL VILLARROEL CARVALLO	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO PROYECTO "PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA AÑO 2025 DE LA I.MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE".CON UN UN AVANCE DE 50.6 %, PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	69	81	1130	18889	Betzabé
							19/04/2026					30/04/2026 12:34:54
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	14900000	
					215-31-02-999-206-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD				14900000	0	
										Total Comprobante		
										14,900,000	14,900,000	
										Total Día:		
										0	0	
1	86(M)	23/04/2026			Ingresos dia 23/04/2026							Justo Castro Go
												27/04/2026 8:21:42
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				133254	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				42433	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17442	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				194425	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				98670	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				343020	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				571701	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				898067	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				283	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				143274	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				34944	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP_QTRAS COMUNAS				34945	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				13076	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4980	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50000	0		
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	13978		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	606645		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	34945		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	380119		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1241087		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	106105		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	283		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	177317		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2113745	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				56300	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				606645	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	133254		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	42433		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17442		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	194425		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	98670		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	343020		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	571701		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	898067		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	283		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	143274		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	34944		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	34945		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	13076		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4980		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-29		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	117310		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	37650		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Dia:											0	0		
1	87(M)	24/04/2026			Ingresos dia 24/04/2026								Justo Castro Go	
													28/04/2026 8:43:00	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				176726	0			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				26425	0			
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				51404	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6989	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196493	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				327490	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				967955	0			
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				17603	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				52427	0			
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				9188	0			
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50000	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	327490			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	6989			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	203151		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1164448		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	51404		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	17603		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	61615		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1505192	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				57350	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				327490	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	176726		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	26425		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	51404		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6989		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	196493		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	327490		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	967955		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	17603		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	52427		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	9188		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350		
									Total Comprobante	3,772,732	3,772,732		
5	279(M)	24/04/2026	76162148-3	TRIPLE P LATAM LIMITADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1146		542	0			0		Betzabé 24/04/2026 10:30:55
										0	0		
					114-05-98-008-000-000	APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2025				0	5357975		
					214-05-98-008-000-000	APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2025				5357975	0		
									Total Comprobante	5,357,975	5,357,975		
5	280(M)	24/04/2026	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 1170		76	0			0		Betzabé 24/04/2026 4:38:38
										0	0		
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	1600000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0		
									Total Comprobante	1,600,000	1,600,000		
5	281(M)	24/04/2026	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 1171			83	0		0		Betzabé 24/04/2026 4:40:24
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	0		
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0		
									Total Comprobante	1,600,000	1,600,000		
3	816(M)	24/04/2026	15776740-2	LIZ ANDREA TORREBLANCA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES,CONTADOR AUDITOR, DEPARTAMENTO DE FINANZAS. MES DE ABRIL , ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO CONTRATO, INFORME	BOLETA HONORARIOS		41	0	1147	0		Betzabé 24/04/2026 10:59:53
										0	0		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				0	1949850		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1949850	0		
									Total Comprobante	1,949,850	1,949,850		
3	817(M)	24/04/2026	9555258-7	JUDITH CARRASCO TEJO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE COMUNICACIONES Y DIFUSION. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, OFICIO DE LA SRA.	BOLETA HONORARIOS		149	0	1148	0		Betzabé 24/04/2026 11:52:22
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	818(M)	24/04/2026	16536381-7	ALEJANDRO JAVIER LASTRA LASTRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA JUVENTUD. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		FACTURA	54	0	1149	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 12:20:33
										0	0		
										0	1200000		
										1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
3	820(M)	24/04/2026	18894221-0	MARIA VALESCA SAN MARTIN BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADA PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARRROLLO COMUNITARIO CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	106	0	1151	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 1:15:10
										0	0		
										0	1250000		
										1250000	0		
										Total Comprobante		1,250,000	1,250,000
3	821(M)	24/04/2026	18655581-3	ANDRES FRANCISCO TRONCOSO HERNANDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO SALA DE MUSCULACION FINES DE SEMANA. PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE ABRIL 2026.		BOLETA HONORARIOS	4	0	1152	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 1:23:35
										0	0		
										0	1000000		
										1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	822(M)	24/04/2026	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO SALA DE MUSCULACION. PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	58	0	1153	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 1:31:07
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
3	823(M)	24/04/2026	13129709-2	ROBERTO ALEJANDRO NAVARRETE AEDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO DE SALA DE MUSCULACION, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	2067	0	1154	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 1:35:22
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1500000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
3	824(M)	24/04/2026	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITORA DE VIOLIN DE LA ORQUESTA DE CUERDAS INFANTIL, PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. MES MARZO. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE		BOLETA HONORARIOS	208	0	1155	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 1:47:19
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	877872		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				877872	0		
										Total Comprobante		877,872	877,872

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	825(M)	24/04/2026	19611259-6	CLAUDIA SOLEDAD SALGADO TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , COORDINADORA DE LA ORQUESTA DE CUERDAS Y PROFESORA DE VIOLA, PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO,ORD. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	193	0		1156	0		Betzabé
						24/04/2026							24/04/2026 1:55:20
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	820056		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820056	0		
										Total Comprobante		820,056	820,056
3	826(M)	24/04/2026	19610468-2	SERGIO EDUARDO MANRIQUEZ VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PROFESOR DE CONTRABAJO, PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	146	0		1157	0		Betzabé
						24/04/2026							24/04/2026 2:01:36
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	573452		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				573452	0		
										Total Comprobante		573,452	573,452
3	827(M)	24/04/2026	17930944-0	CONSTANZA JESÚS BESOAIN PINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESORA DE VIOLONCELLO PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	317	0		1158	0		Betzabé
						24/04/2026							24/04/2026 2:05:55
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	292624		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292624	0		
										Total Comprobante		292,624	292,624

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1680000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1680000	0		
									Total Comprobante	1,680,000	1,680,000		
3	829(M)	24/04/2026	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	44	0	1160	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 2:19:30
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
3	830(M)	24/04/2026	17170741-2	DANTE ARTURO VALDES RUZ		PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA CULTURA, COMUNICACIONES, DIDECO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR(S) DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	25	0	1161	0		Betzabé
							23/04/2026						24/04/2026 3:24:32
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1250000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1250000	0		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	831(M)	24/04/2026	16731844-4	GUILLERMO ANDRES VALENZUELA RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI. REHABILITACION INFANTIL SALA RBC. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE LA	BOLETA HONORARIOS	223	0		1162	0	Betzabé
						24/04/2026				0	0	24/04/2026 3:37:56
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1100000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1100000	0	
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000	
3	832(M)	24/04/2026	13358330-0	LILIAN ISABEL AREVALO AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO ENCARGADA DE PROGRAMA DISCAPACIDAD. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	122	0		1163	0	Betzabé
						24/04/2026				0	0	24/04/2026 3:49:51
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0	
									Total Comprobante	700,000	700,000	
3	833(M)	24/04/2026	19318768-4	KATHERINE VANESSA CANCINO ROMERO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO APOYO PROGRAMA VIVIENDA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS	11	0		1164	0	Betzabé
						24/04/2026				0	0	24/04/2026 3:55:41
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	400000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	0	
									Total Comprobante	400,000	400,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	834(M)	24/04/2026	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO COMUNICACIONES Y DIFUSION, (AMPLIFICACIONES MUNICIPALES), MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. JEFA DE			0	0	1165	0		Betzabé
										0	0		24/04/2026 3:59:48
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1470000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1470000	0		
									Total Comprobante		1,470,000	1,470,000	
3	835(M)	24/04/2026	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	55	0		0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 4:07:54
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1250000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1250000	0		
										Total Comprobante		1,250,000	1,250,000
3	836(M)	24/04/2026	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	55	0	1166	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 4:09:23
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1250000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1250000	0		
										Total Comprobante		1,250,000	1,250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	837(M)	24/04/2026	18763390-7	DENNIS ALEJANDRO ESPINOSA ESPINOSA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , CONTADOR GENERAL OFICINA FINANZAS.ASISTENCIA EN INFORMES FINANCIEROS,PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. MES DE ABRIL , ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	44	0	1167	0		Betzabé
							24/04/2026						24/04/2026 4:14:12
										0	0		
										0	925707		
										925707	0		
										Total Comprobante		925,707	925,707
3	838(M)	24/04/2026	17470179-2	BIANCA ALEJANDRA QUINTANA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ASESORA JURIDICA. EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y OF. VIVIENDA . MES DE ABRIL- ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, INFORME SR.DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	65	0	1168	0		Betzabé
							23/04/2026						24/04/2026 4:19:15
										0	0		
										0	1652000		
										1652000	0		
										Total Comprobante		1,652,000	1,652,000
3	839(M)	24/04/2026	11956390-9	CHRISTIAN AGURTO ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE ABRIL . ADJUNTA ORD. DE SR.		BOLETA HONORARIOS	65	0	1169	0		Betzabé
							23/04/2026						24/04/2026 4:25:12
										0	0		
										0	1750000		
										1750000	0		
										Total Comprobante		1,750,000	1,750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	840(M)	24/04/2026	14488170-2	ERIKA PATRICIA UBILLA GONZÁLEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO MEDIO AMBIENTE. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DE SECPLAN, CONTRATO, DECRETO.		BOLETA HONORARIOS	179	0	1172	0		Thalya
							23/04/2026						24/04/2026 5:31:33
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1500000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
3	841(M)	24/04/2026	19873832-8	CAMILA ALEJANDRA LOBOS AZÓCAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL. ADJUNTA ORD. DE		BOLETA HONORARIOS	15	0	1173	0		Thalya
							23/04/2026						24/04/2026 5:36:52
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1000000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	842(M)	24/04/2026	18360017-6	FRANCISCA MARLENE TEJO TAPIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES ABRIL. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	53	0	1174	0		Thalya
							23/04/2026						24/04/2026 5:40:44
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1750000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1750000	0		
										Total Comprobante		1,750,000	1,750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	843(M)	24/04/2026	8761507-3	JOSE ENRIQUE ENCINA ROMERO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACION Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	7	0	1175	0	Thalya		
							24/04/2026					24/04/2026 5:45:57		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
3	844(M)	24/04/2026	7859453-5	LUIS ALBERTO PINOCHET CAMPOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACION Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	9	0	1176	0	Thalya		
							24/04/2026					24/04/2026 5:55:24		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	845(M)	24/04/2026	6205625-8	ARTURO QUIERO CONTRERAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACION Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	166	0	1177	0	Thalya		
							24/04/2026					24/04/2026 5:57:43		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	846(M)	24/04/2026	6439173-9	GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACION Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	240	0	1178	0		Thalya
							24/04/2026						24/04/2026 5:59:18
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	847(M)	24/04/2026	17498677-0	MATIAS GONZALO ARAYA ARAYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACION Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	6	0	1179	0		Thalya
							24/04/2026						24/04/2026 6:02:00
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	848(M)	24/04/2026	18692160-7	LUIS ARNALDO MUÑOZ SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACION Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	18	0	1180	0		Thalya
							24/04/2026						24/04/2026 6:04:32
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0		
										Total Comprobante		800,000	800,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	849(M)	24/04/2026	20038087-8	HECTOR ANTONIO UVAL GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACION Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS	BOLETA HONORARIOS	47	0	1181	0			Thalya
						24/04/2026							24/04/2026 6:06:39
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0			
									Total Comprobante		700,000	700,000	
3	889(M)	24/04/2026	17498445-K	TORRES CANALES PAULINA ANDREA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	10	0	1268	0			Betzabé
						24/04/2026							27/04/2026 5:36:28
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
									Total Día:		0	0	
1	88(M)	27/04/2026			Ingresos dia 27/04/2026								Justo Castro Go
													28/04/2026 8:43:10
									0	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			34850	0			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22436	0			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			131468	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				45362	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				127862	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34945	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				509042	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				848403	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				48922	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1268434	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				695398	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				55911	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				14343	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	848403		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	60891		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	234002		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	557964		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	162807		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1268434		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	723833		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3127606	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				9290607	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				848403	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34850		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	131468		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	45362		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	127862		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	34945		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	509042		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	848403		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	48922		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	1268434		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	695398		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	55911		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	14343		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4980		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	25000		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	4008460		
					214-05-98-007-000-000	MEJ.MULTICANCHA Y AREAS VERDES POB. VIDA NUEVA				0	5248747		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	119670		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400		
Total Comprobante										17,147,950	17,147,950		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	285(M)	27/04/2026	17886178-6	YESENIA MAGDALENA DIAZ RAMIREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1185	BOLETA HONORARIOS	79	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:33:14
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	0		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
5	286(M)	27/04/2026	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1186.	BOLETA HONORARIOS	52	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:34:09
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	650000		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
5	287(M)	27/04/2026	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1187	BOLETA HONORARIOS	31	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:42:52
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	650000		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	288(M)	27/04/2026	18344113-2	JENNIFER ALEGRIA PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1188	BOLETA HONORARIOS	21	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:43:48
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	0		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				650000	0		
										Total Comprobante		650,000	650,000
5	289(M)	27/04/2026	19009811-7	SUSANA MARIBEL DIAZ RAMIREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1189	BOLETA HONORARIOS	69	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:44:33
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	650000		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				650000	0		
										Total Comprobante		650,000	650,000
5	290(M)	27/04/2026	18982125-5	MARIA CASTILLO MORAGA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1190	BOLETA HONORARIOS	91	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:45:23
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	1500000		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	291(M)	27/04/2026	18657431-1	ABRAHAM INOSTROZA ZURITA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1191	BOLETA HONORARIOS	16	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:46:51
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	0		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				1220000	0		
										Total Comprobante		1,220,000	1,220,000
5	292(M)	27/04/2026	16793277-0	MACARENA SOTO MORALES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1192	BOLETA HONORARIOS	144	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:48:39
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	1220000		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				1220000	0		
										Total Comprobante		1,220,000	1,220,000
5	293(M)	27/04/2026	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1193	BOLETA HONORARIOS	32	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:50:57
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	1220000		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				1220000	0		
										Total Comprobante		1,220,000	1,220,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	294(M)	27/04/2026	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1194	BOLETA HONORARIOS	71	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:51:51
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	0		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	1100000		
										1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
5	295(M)	27/04/2026	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1195	BOLETA HONORARIOS	75	0		0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 8:52:47
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	0		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	1100000		
										1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
5	296(M)	27/04/2026	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 1196		0	0		0		Thalya
													27/04/2026 8:56:03
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	57500		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
										Total Comprobante		57,500	57,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	297(M)	27/04/2026	17211900-K	NICOL ESTEFANÍA QUINTEROS MARDONES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1197			0	0		0		Thalya
										0	0		27/04/2026 9:00:07
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	57500		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
													Total Comprobante
										57,500	57,500		
5	298(M)	27/04/2026	17886178-6	YESENIA MAGDALENA DÍAZ RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1198			0	0		0		Thalya
													27/04/2026 9:01:15
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	57500		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
													Total Comprobante
										57,500	57,500		
5	299(M)	27/04/2026	17160838-4	ORELLANA RAMIREZ MAYRA ANDREA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1199			0	0		0		Thalya
													27/04/2026 9:02:01
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	57500		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
													Total Comprobante
										57,500	57,500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	300(M)	27/04/2026	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1200		0	0		0		Thalya
										0	0		27/04/2026 9:02:40
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	57500		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
										Total Comprobante		57,500	57,500
5	301(M)	27/04/2026	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1201		0	0		0		Thalya
											0	0	27/04/2026 9:03:40
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	57500		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
										Total Comprobante		57,500	57,500
5	302(M)	27/04/2026	18344113-2	JENNIFER ALEGRIA PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1202		0	0		0		Thalya
											0	0	27/04/2026 9:05:00
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	57500		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
										Total Comprobante		57,500	57,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	303(M)	27/04/2026	19009811-7	SUSANA MARIBEL DÍAZ RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1203		0	0		0		Thalya
										0	0		27/04/2026 9:08:40
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	57500		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
									Total Comprobante	57,500	57,500		
5	304(M)	27/04/2026	18982125-5	MARIA CASTILLO MORAGA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1204		0	0		0		Thalya
										0	0		27/04/2026 9:09:41
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	40000		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				40000	0		
									Total Comprobante	40,000	40,000		
5	305(M)	27/04/2026	18657431-1	ABRAHAM INOSTROZA ZURITA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1205		0	0		0		Thalya
										0	0		27/04/2026 9:10:40
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	40000		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				40000	0		
									Total Comprobante	40,000	40,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	309(M)	27/04/2026	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1209			0	0	0		Thalya
													27/04/2026 9:17:17
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				0	0		
					214-05-98-009-000-000	SNAC 2025				65000	0		
										Total Comprobante		65,000	65,000
5	310(M)	27/04/2026	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 1213	BOLETA HONORARIOS	73	0		0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 9:29:23
					114-05-51-002-000-000	SERNAMEG 2026				0	1546500		
					214-05-51-002-000-000	SERNAMEG 2026				1546500	0		
										Total Comprobante		1,546,500	1,546,500
5	311(M)	27/04/2026	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 1216		49	0		0		Betzabé
													27/04/2026 9:48:00
					114-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				0	840000		
					214-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				840000	0		
										Total Comprobante		840,000	840,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	312(M)	27/04/2026	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 1217		0	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 10:20:44
					114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD				0	1560000		
					214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD				1560000	0		
										Total Comprobante		1,560,000	1,560,000
5	313(M)	27/04/2026	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 1218		0	0		0		Betzabé
													27/04/2026 10:21:57
					114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				0	30000		
					214-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				30000	0		
										Total Comprobante		30,000	30,000
5	314(M)	27/04/2026	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 1219		195	0		0		Betzabé
													27/04/2026 10:23:36
					114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				0	1560000		
					214-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				1560000	0		
										Total Comprobante		1,560,000	1,560,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	315(M)	27/04/2026	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 1220		0	0		0		Betzabé
													27/04/2026 10:25:05
										0	0		
					114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				0	30000		
					214-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				30000	0		
										Total Comprobante		30,000	30,000
5	316(M)	27/04/2026	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 1221		0	0		0		Betzabé
													27/04/2026 10:26:25
										0	0		
					114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				0	40000		
					214-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				40000	0		
										Total Comprobante		40,000	40,000
5	317(M)	27/04/2026	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 1228		55	0		0		Betzabé
													27/04/2026 11:53:57
										0	0		
					114-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027				0	1300000		
					214-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027				1300000	0		
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	318(M)	27/04/2026	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 1229		86	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 11:55:41
					114-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027				0	1300000		
					214-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027				1300000	0		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
5	319(M)	27/04/2026	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 1230		135	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 11:57:13
					114-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027				0	1000000		
					214-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	320(M)	27/04/2026	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1241		51	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 2:43:48
					114-05-85-008-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B				0	558000		
					214-05-85-008-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B				558000	0		
									Total Comprobante	558,000	558,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	321(M)	27/04/2026	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1242			50	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 2:45:30
						114-05-85-008-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPANAMIENTO INTEGRAL 2025 B			0	930000		
						214-05-85-008-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPANAMIENTO INTEGRAL 2025 B			930000	0		
										Total Comprobante		930,000	930,000
5	322(M)	27/04/2026	20231059-1	YESLAYNE CRICHNA VALLADARES ESCOBAR	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1243			0	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 2:47:01
						114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)			0	400000		
						214-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)			400000	0		
										Total Comprobante		400,000	400,000
5	323(M)	27/04/2026	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 1244			155	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 2:48:40
						114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)			0	588750		
						214-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)			588750	0		
										Total Comprobante		588,750	588,750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	324(M)	27/04/2026	20231059-1	YESLAYNE CRICHNA VALLADARES ESCOBAR	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1245		12	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 2:50:15
					114-05-19-005-000-000	HABITABILIDAD 2025				0	624000		
					214-05-19-005-000-000	HABITABILIDAD 2025				624000	0		
									Total Comprobante	624,000	624,000		
5	325(M)	27/04/2026	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1246		284	0		0		Betzabé
										0	0		27/04/2026 2:53:25
					114-05-19-005-000-000	HABITABILIDAD 2025				0	696420		
					214-05-19-005-000-000	HABITABILIDAD 2025				696420	0		
									Total Comprobante	696,420	696,420		
5	326(M)	27/04/2026	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 1255		0	0		0		Thalya
										0	0		27/04/2026 4:17:01
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	110000		
					214-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	327(M)	27/04/2026	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 1254		0	0		0		Thalya
													27/04/2026 4:20:14
										0	0		
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1281400		
					214-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1281400	0		
										Total Comprobante		1,281,400	1,281,400
5	328(M)	27/04/2026	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 1257		0	0		0		Thalya
													27/04/2026 4:22:32
										0	0		
					114-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				0	100000		
					214-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	850(M)	27/04/2026	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	PAGUESE SUBVENCION EXTRAORDINARIA COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIOS SANITARIOS RURAL LA FINCA, PARA CAMBIO DE BOMBA. APROBADA EN SESION ORDENARIA DE FECHA 22 ABRIL 2036,		DECRETO ALCALDICIO	631	0	1210	0		Betzabé
													27/04/2026 8:51:56
										0	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2356200		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2356200	0		
										Total Comprobante		2,356,200	2,356,200

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	851(M)	27/04/2026	16792914-1	GUILLERMO FUENTES SILVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS, DIFUSION Y ESTRAT. VISUAL, PROGRAMA COMUNICACIONES Y DIFUSION. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SR. ALCALDE (S),	BOLETA HONORARIOS	77	0	1211	0		Betzabé	
						24/04/2026						27/04/2026	9:14:04
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1300000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1300000	0			
									Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
3	852(M)	27/04/2026	9334056-6	LUIS AMÉRICO NIÑOLES ESPARZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , TECNICO ANALISTA EN INFORMATICA, LABOR ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DETRANSITO, MES ABRIL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, OFICIO DE LA SRA.	BOLETA HONORARIOS	72	0	1212	0		Betzabé	
						30/04/2026						27/04/2026	9:20:05
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	530000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			530000	0			
									Total Comprobante		530,000	530,000	
3	853(M)	27/04/2026	16538060-6	LEONARDO RAMOS GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION Y LICENCIAS EN DIRECCION DE TRANSITO. MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	20	0	1214	0		Betzabé	
						24/04/2026						27/04/2026	9:33:04
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	500000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500000	0			
									Total Comprobante		500,000	500,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	854(M)	27/04/2026	20521297-3	DIEGO PATRICIO MANOSALVA CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITOR E INGENIERO EN CONTROL DE GESTION, EN UNIDAD DE CONTROL INTERNO .MES DE ABRIL ADJUNTA CONTRATO, DECRETO		FACTURA	12	0	1215	0	Betzabé		
							24/04/2026					27/04/2026 9:37:40		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				0	1666671			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1666671	0			
										Total Comprobante		1,666,671	1,666,671	
3	855(M)	27/04/2026	18982376-2	DANIEL LEONARDO SAEZ PARRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PROGRAMA MONITOREO DE CAMARAS Y CENTRAL TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, ORD. DEL		BOLETA HONORARIOS	34	0	1222	0	Betzabé		
							24/04/2026					27/04/2026 10:43:38		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1000000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0			
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	856(M)	27/04/2026	9952058-2	CARLOS RACHID PARRA MONSÁLVEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CENTRAL TELEFONICA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, ORD. DE SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD		BOLETA HONORARIOS	3	0	1223	0	Betzabé		
							24/04/2026					27/04/2026 10:50:27		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	878000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				878000	0			
										Total Comprobante		878,000	878,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	850000		
										850000	0		
									Total Comprobante	850,000	850,000		
3	858(M)	27/04/2026	17546276-7	FELIPE ANDRES PALMA AHUMADA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CENTRAL TELEFONICA MES DE ABRIL, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, ORD, DEL SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD		FACTURA	30	0	1224	0	Betzabé	
							24/04/2026					27/04/2026 10:56:22	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000				0	850000		
						531-04-00-000-000-000				850000	0		
									Total Comprobante	850,000	850,000		
3	859(M)	27/04/2026	15150840-5	JENIFER CAROLINA TORRES ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITORA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL 2026, ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORDINARIO DEL SR. DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA		BOLETA HONORARIOS	4	0	1225	0	Betzabé	
							24/04/2026					27/04/2026 11:03:13	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000				0	878000		
						531-04-00-000-000-000				878000	0		
									Total Comprobante	878,000	878,000		
3	859(M)	27/04/2026	15150840-5	JENIFER CAROLINA TORRES ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITORA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL 2026, ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORDINARIO DEL SR. DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA		BOLETA HONORARIOS	6	0	1226	0	Betzabé	
							25/04/2026					27/04/2026 11:10:17	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000				0	878000		
						531-04-00-000-000-000				878000	0		
									Total Comprobante	878,000	878,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	860(M)	27/04/2026	17820877-2	PEDRO ANTONIO LEON MORAN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CENTRAL TELEFONICA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, ORD. DE SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD		BOLETA HONORARIOS	31	0	1227	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 11:14:44
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	878000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				878000	0		
										Total Comprobante		878,000	878,000
3	861(M)	27/04/2026	10050884-2	ANDRES EMILIO ESQUIVEL PEÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL EN AREA DE SUBSIDIOS Y PENSIONES. MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DIRECCION DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	150	0	1231	0		Betzabé
							24/05/2026						27/04/2026 4:21:10
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	850000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0		
										Total Comprobante		850,000	850,000
3	862(M)	27/04/2026	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	42	0	1232	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 12:12:02
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0		
										Total Comprobante		800,000	800,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	863(M)	27/04/2026	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MANTENCION Y CUIDADO DE ESPACIO E INSTALACIONES DE MEDIALUNA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO	BOLETA HONORARIOS	285	0	1233	0		Betzabé	
						24/04/2026						27/04/2026	12:18:09
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	483521			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483521	0			
									Total Comprobante		483,521	483,521	
3	864(M)	27/04/2026	22361536-8	DANAY ESTEFANIA VALLADARES JAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL. ADJUNTA ORD. SRA	BOLETA HONORARIOS	6	0	1234	0		Betzabé	
						22/04/2026						27/04/2026	12:35:24
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0			
									Total Comprobante		700,000	700,000	
3	865(M)	27/04/2026	12790769-2	MARISOL SEPULVEDA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL. ADJUNTA ORD. SRA	BOLETA HONORARIOS	17	0	1235	0		Betzabé	
						22/04/2026						27/04/2026	1:30:31
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0			
									Total Comprobante		700,000	700,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	866(M)	27/04/2026	20037682-K	LICET HUICHAMAN OPAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADORA PROGRAMA TRIPLE P PARENTALIDAD POSITIVA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	34	0	1236	0			Betzabé
						24/04/2026							27/04/2026 12:47:46
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1300000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1300000	0			
									Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
3	867(M)	27/04/2026	17833755-6	TAE CECILIA TRASLAVIÑA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, FACILITADORA PROGRAMA TRIPLE P PARENTALIDAD POSITIVA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	31	0	1237	0			Betzabé
						24/04/2026							27/04/2026 12:56:19
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1000000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0			
									Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	868(M)	27/04/2026	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNANDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, SALA DE MUSCULACION. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA	FACTURA	143	0	1238	0			Betzabé
						25/04/2026							27/04/2026 1:03:58
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1100000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1100000	0			
									Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	869(M)	27/04/2026	6573969-0	AMPARITO DE LAS MERCEDES RAMIREZ ALARCON	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	38	0	1239	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 1:09:27
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	650000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650000	0		
										Total Comprobante		650,000	650,000
3	870(M)	27/04/2026	17706129-8	CAMILA ANDREA PEÑA OSORIO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA DE LA JUVENTUD. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO.		FACTURA	28	0	1240	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 1:14:49
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1400000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1400000	0		
										Total Comprobante		1,400,000	1,400,000
3	871(M)	27/04/2026	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORAIOS, MONITOR PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, TALLER DE FUTBOL URBANO Y RURAL. MES		BOLETA HONORARIOS	506	0	1247	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 3:07:08
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	872(M)	27/04/2026	20413275-5	SEBASTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ BADILLA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO DE DEPORTE, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	17	0	1248	0	Betzabé	
							24/04/2026					27/04/2026	3:14:44
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1250000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1250000	0		
										Total Comprobante		1,250,000	1,250,000
3	873(M)	27/04/2026	12788826-4	SERGIO ANTONIO LARA SALAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE BASQUETBOLL PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DE		FACTURA	47	0	1249	0	Betzabé	
							24/04/2026					27/04/2026	3:20:27
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	452632		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			452632	0		
										Total Comprobante		452,632	452,632
3	874(M)	27/04/2026	19486559-7	ORLANDO NICOLÁS POBLETE VÁSQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , INGENIERO CONSTRUCTOR, APOYO REGULARIZACION DE VIVIENDAS EN VILLA ALEGRE. D.O.M. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, OFICIO DEL SR.		BOLETA HONORARIOS	27	0	1250	0	Betzabé	
							25/04/2026					27/04/2026	3:29:11
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1700000	0		
										Total Comprobante		1,700,000	1,700,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	875(M)	27/04/2026	18342807-1	KATHERIN PAZ SAEZ PINCHEIRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA DE ATENCION Y ORIENTACION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA APOYO EN MATERIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVA A MIEMBROS DE LA COMUNA. MES		BOLETA HONORARIOS	31	0	1251	0	Betzabé	
							24/04/2026					27/04/2026 3:33:12	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1950000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1950000	0		
										Total Comprobante		1,950,000	1,950,000
3	876(M)	27/04/2026	18126699-6	CRISTIAN FELIPE CISTERNAS HERNANDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA CONECTANDO MI COMUNIDAD ALFABETIZACION DIGITAL Y SOPORTE TECNOLÓGICO VECINAL. ADJUNTA ORD. DE SR. ADMINISTRADOR		BOLETA HONORARIOS	10	0	1252	0	Betzabé	
							24/04/2026					27/04/2026 3:45:47	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1000000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	877(M)	27/04/2026	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	58	0	1253	0	Betzabé	
							24/04/2026					27/04/2026 3:51:32	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1100000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	878(M)	27/04/2026	17758928-4	MAURICIO ANDRES RAMOS VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COMO MONITOR DE ZUMBA EN PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DE		BOLETA HONORARIOS	82	0	1256	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 3:59:19
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	879(M)	27/04/2026	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE TALLER DE TENIS, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SRA		BOLETA HONORARIOS	188	0	1258	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 4:08:46
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	420000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			420000	0		
										Total Comprobante		420,000	420,000
3	880(M)	27/04/2026	16275063-1	PEDRO VICENTE PEREIRA RECABAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , INGENIERO CONSTRUCTOR, ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. D.O.M. MES DE , ABRIL , ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO , OFICIO DEL SR.		BOLETA HONORARIOS	8	0	1259	0		Betzabé
							27/04/2026						27/04/2026 4:14:03
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1400000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1400000	0		
										Total Comprobante		1,400,000	1,400,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	881(M)	27/04/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL, CODIGO DEL TRABAJO			0	0	1260	0	Betzabé
										0	0	27/04/2026 4:44:12
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	20243437	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				20243437	0	
									Total Comprobante	20,243,437	20,243,437	
3	882(M)	27/04/2026	14021057-9	ROBERTO CARLOS FAUNDES MEDEL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA REALIZACION DE CLASES TALLER DE FUTBOL RURAL, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO, MES DE ABRIL 2026.		FACTURA	15	0	1261	0	Betzabé
							24/04/2026			0	0	27/04/2026 4:53:51
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	550000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0	
									Total Comprobante	550,000	550,000	
3	883(M)	27/04/2026	14462916-7	LUIS RAÚL HURTADO PAREJA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA CONECTANDO MI COMUNIDAD ALFABETIZACION DIGITAL Y SOPORTE TECNOLOGICO VECINAL. ADJUNTA ORD. DE SR. ADMINISTRADOR		BOLETA HONORARIOS	78	0	1262	0	Betzabé
							23/04/2026			0	0	27/04/2026 5:01:37
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	884(M)	27/04/2026	18780668-2	FERNANDO MATÍAS SAGREDO SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO VETERINARIO A PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA SERVICIOS GENERALES, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	16	0	1263	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 5:18:27
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1068000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1068000	0		
										Total Comprobante		1,068,000	1,068,000
3	885(M)	27/04/2026	13576334-9	MARGARITA VILLAR RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	10	0	1265	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 5:25:02
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	886(M)	27/04/2026	20230625-K	MARCELO ANDRÉS GARRIDO SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO VETERINARIO A PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA SERVICIOS GENERALES, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	26	0	1264	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 5:24:56
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1068000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1068000	0		
										Total Comprobante		1,068,000	1,068,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	887(M)	27/04/2026	11458363-4	MONICA CERPA SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	10	0	1266	0		Betzabé
							24/04/2026						27/04/2026 5:30:25
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	888(M)	27/04/2026	19574699-0	OSCAR JAVIER ORTEGA PAREJA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO A PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA SERVICIOS GENERALES, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	38	0	1267	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 5:34:51
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	868000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				868000	0		
										Total Comprobante		868,000	868,000
3	890(M)	27/04/2026	13857829-1	SANDRA MACARENA BRITO CASTRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO FORESTAL Y PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	55	0	1269	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 5:43:51
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	891(M)	27/04/2026	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	38	0	1270	0		Thalya
							24/02/2026						27/04/2026 5:57:33
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	800000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800000	0		
										Total Comprobante		800,000	800,000
3	892(M)	27/04/2026	18360095-8	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ORELLANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	30	0	1271	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 6:01:20
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	800000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800000	0		
										Total Comprobante		800,000	800,000
3	893(M)	27/04/2026	12166739-8	JORGE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD SIN ACCESO A SERVICIOS BASICOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	24	0	1272	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 6:10:50
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	894(M)	27/04/2026	7658382-K	LUIS CONTRERAS CUBILLOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	42	0	1273	0	Thalya		
							24/04/2026					27/04/2026 6:15:34		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	895(M)	27/04/2026	9566111-4	VERONICA AURORA HERNANDEZ ESQUIVEL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	54	0	1274	0	Thalya		
							24/04/2026					27/04/2026 6:19:04		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	896(M)	27/04/2026	19363883-K	RICHARD IGNACIO SEPÚLVEDA PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	19	0	1275	0	Thalya		
							24/04/2026					27/04/2026 6:21:30		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1350000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1350000	0			
										Total Comprobante		1,350,000	1,350,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	897(M)	27/04/2026	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	31	0	1276	0	Thalya		
							24/04/2026					27/04/2026 6:26:24		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	898(M)	27/04/2026	11531450-5	PATRICIA ELENA BREUILLOT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	133	0	1277	0	Thalya		
							24/04/2026					27/04/2026 6:28:49		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	899(M)	27/04/2026	11286357-5	PABLO ANTONIO GONZALEZ MUNITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	21	0	1278	0	Thalya		
							24/04/2026					27/04/2026 6:31:13		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	900(M)	27/04/2026	10633492-7	MIGUEL ANGEL RUBILAR QUINTANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	127	0	1279	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 6:33:05
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	901(M)	27/04/2026	8907321-9	MARIO ANTONIO TRONCOSO JELDRES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	130	0	1280	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 6:35:03
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	650000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650000	0		
										Total Comprobante		650,000	650,000
3	902(M)	27/04/2026	7820363-3	MARIA DE LAS NIEVES CASTRO CACERES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	16	0	1281	0		Thalya
							24/04/2026						27/04/2026 6:38:13
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	300000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300000	0		
										Total Comprobante		300,000	300,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	903(M)	27/04/2026	17146762-4	MANUEL ANTONIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE	BOLETA HONORARIOS	19	0		1282	0		Thalya
						24/04/2026				0	0		27/04/2026 6:39:58
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1123(M)	27/04/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO FEBRERO Y MARZO ADJUNTA DETALLE.	FACTURA ELECTRONICA	73192567	82		1108	18890		Betzabé
						01/04/2026				0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1910713		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1910713	0		
									Total Comprobante	1,910,713	1,910,713		
4	1124(M)	27/04/2026	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA , AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, PANTALLAS Y ENERGIA, DIA 13 DE MARZO EN FERIA DE EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DE LA COMUNA, EN PLAZA DE ARMAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	1160	82		1110	18891		Betzabé
						19/03/2026				0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1309000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1309000	0		
									Total Comprobante	1,309,000	1,309,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1125(M)	27/04/2026	16005581-2	GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER	PAGUESE FACTURA , SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA ACTIVIDAD OPEN JOVEN, EL DIA 07 MARZO EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-69-AG26.		FACTURA ELECTRONICA	1159	82	1112	18892		Betzabé
							12/03/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2380000		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2380000	0		
										Total Comprobante		2,380,000	2,380,000
4	1126(M)	27/04/2026	9350094-6	CAMPOS FLORES JORGE RICARDO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 16 ABRIL A LA COMUNA DE PELLUHUE-CURANIPE. REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DE		DECRETO ALCALDICIO	791	82	1122	18893		Betzabé
							13/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	77445		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32445	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45000	0		
										Total Comprobante		77,445	77,445
4	1127(M)	27/04/2026	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR CONTRATACIÓN DE IMPRESORAS CON LA MODALIDAD DE ARRIENDO.MES ENERO . DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738 -431-		FACTURA ELECTRONICA	15780	82	1123	18894		Betzabé
							02/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1100000		
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1128(M)	27/04/2026	19789196-3	JAVIERA ELIZABETH VARGAS HERNÁNDEZ	PAGUESE PRACTICA PROFESIONAL CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRRESA EN EL CFT SAN AGUSTIN . DE 400 HORAS . EN OFICINA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES. (1 MES). ADJUNTA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	430	82	1126	18895		Betzabé
							23/03/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	150000		
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			150000	0		
										Total Comprobante		150,000	150,000
4	1129(M)	27/04/2026	15149532-K	CONSUELO GARRIDO MUÑOZ	PAGUESE PAGUESE UN DIA DE VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIN PERNOCTAR Y GASTO TRASLADO . POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 29 Y 30 ENERO.A LA CIUDAD DE SANTIAGO "SEGUNDO		DECRETO ALCALDICIO	279	82	1128	18896		Betzabé
							28/01/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	193558		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			113558	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			80000	0		
										Total Comprobante		193,558	193,558
4	1130(M)	27/04/2026	10321294-4	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 18 DE ABRIL A LA CIUDAD DE CURICO, SOLICITUD DE ENCARGADDO DE DEPORTE . MOLVILIZACION ,TRASLADO TALLER DE		DECRETO ALCALDICIO	839	82	1131	18897		Betzabé
							17/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	26332		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26332	0		
										Total Comprobante		26,332	26,332

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1131(M)	27/04/2026	12153144-5	ANDRES LOYOLA VALENZUELA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR. POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 18 DE ABRIL A LA CIUDAD DE CURICO, SOLICITUD DE ENCARGADDO DEPORTES. MOLVILIZACION ,TRASLADO TALLER DE		DECRETO ALCALDICIO	839	82	1132	18898		Betzabé
							17/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	26332		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26332	0		
										Total Comprobante		26,332	26,332
4	1132(M)	27/04/2026	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE COFFE BREAK, MESA DE COORDINACION, CON PARTICIPACION AUTORIDADES LOCALES, GRUPO PRODESAL. EN MUSEO DE LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	3980	82	1133	18899		Betzabé
							31/03/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	209000		
						114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			209000	0		
										Total Comprobante		209,000	209,000
4	1133(M)	27/04/2026	21561958-3	VICENTE JAVIER FUENTES CANCINO	PAGUESE PRACTICA PROFESIONAL ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA , UN TOTAL 756 HORAS (6 MESES). PRESENCIALES. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. HORAS MES DE ABRIL. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	395	82	1136	18900		Betzabé
							17/03/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	150000		
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			150000	0		
										Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1134(M)	27/04/2026	17498209-0	YEIMY DALLAN MONTECINOS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL Y PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA DE LA JUVENTUD, DEL 16 AL 30 MARZO ,DIFERENCIA LICENCIA MEDICA (POST NATAL). ADJUNTA CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	36	82		1138	18901		Betzabé
						22/04/2026							30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	278550		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	50123		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			328673	0		
									Total Comprobante	328,673	328,673		
4	1135(M)	27/04/2026	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INCENTIVOS ,ALUMNOS ESCUELA MALAQUIAS CONCHA . FONDOS LEY SEP. EDUCACION . SEGUN LO INSTRUYE DECRETO ALCALDICIO 606 21/04/2026. ADJUNTA DECRETO	FACTURA ELECTRONICA	2067	82		1144	18902		Betzabé
						25/11/2026							30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	361760		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			361760	0		
									Total Comprobante	361,760	361,760		
4	1136(M)	27/04/2026	77976414-1	OFFICE CENTER SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. PROGRAMA RED DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC, ADJUNTA O. C. 1738-77-AG26, ORDEN DE INGRESO A BODEGA, CERTIFICADO DEL SR.	FACTURA ELECTRONICA	459	83		1115	5540		Betzabé
						16/03/2026							30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	405020		
						114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			405020	0		
									Total Comprobante	405,020	405,020		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1137(M)	27/04/2026	77481519-8	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO, PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO), ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 7728, DECRETO ALCALDICIO. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	1116	83	1134	5541	Betzabé		
							17/04/2026					30/04/2026 12:36:42		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	84907			
						114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)			84907	0			
										Total Comprobante		84,907	84,907	
4	1138(M)	27/04/2026	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE UNIFORMES (CHAQUETAS, MICRO POLAR) PERSONAL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-112-AG28. CERTIFICADO DE		FACTURA ELECTRONICA	6427	83	1135	5542	Betzabé		
							09/04/2025					30/04/2026 12:36:42		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	259230			
						114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			259230	0			
										Total Comprobante		259,230	259,230	
4	1139(M)	27/04/2026	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. MES ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	66	83	1182	5547	Betzabé		
							24/04/2026					30/04/2026 12:36:42		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	550875			
						114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			650000	0			
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	99125			
										Total Comprobante		650,000	650,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1140(M)	27/04/2026	17211900-K	NICOL ESTEFANIA QUINTEROS MARDONES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. MES ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	47	83	1183	5548	Betzabé		
						24/04/2026						30/04/2026 12:36:42	
									0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	550875			
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			650000	0			
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	99125			
									Total Comprobante		650,000	650,000	
4	1141(M)	27/04/2026	17160838-4	ORELLANA RAMIREZ MAYRA ANDREA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. MES ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	4	83	1184	5549	Betzabé		
						24/04/2026						30/04/2026 12:36:42	
									0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	550875			
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			650000	0			
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	99125			
									Total Comprobante		650,000	650,000	
4	1142(M)	27/04/2026	17886178-6	YESENIA MAGDALENA DIAZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. MES ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	79	83	1185	5550	Betzabé		
						24/04/2026						30/04/2026 12:36:42	
									0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	550875			
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			650000	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				650000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	99125		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	1146(M)	27/04/2026	19009811-7	SUSANA MARIBEL DIAZ RAMÍREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC. MES ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	69	83	1189	5554		Betzabé
								24/04/2026					30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	550875		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				650000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	99125		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	1147(M)	27/04/2026	18982125-5	MARIA CASTILLO MORAGA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, SNAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	91	83	1190	5555		Betzabé
								24/04/2026					30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1271250		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				1500000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	228750		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
4	1148(M)	27/04/2026	18657431-1	ABRAHAM INOSTROZA ZURITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADOR DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026 ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	16	83	1191	5556		Betzabé
								24/04/2026					30/04/2026 12:36:42
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1033950		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				1220000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	186050		
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000		
4	1149(M)	27/04/2026	16793277-0	MACARENA SOTO MORALES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. COORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026 ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS		144	83	1192	5557		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1033950		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				1220000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	186050		
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000		
4	1150(M)	27/04/2026	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. GESTORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026 ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		32	83	1193	5558		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1033950		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				1220000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	186050		
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1151(M)	27/04/2026	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. KINESIOLOGO DE LA MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026 ADJUNTA ORD. DE SRA.	BOLETA HONORARIOS	71	83	1194	5559	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
						24/04/2026			0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	932250			
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			1100000	0			
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	167750			
									Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
4	1152(M)	27/04/2026	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026 ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	75	83	1195	5560	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
						24/04/2026			0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	932250			
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			1100000	0			
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	167750			
									Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
4	1153(M)	27/04/2026	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026			83	1196	5561	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
									0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	57500			
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			57500	0			
									Total Comprobante		57,500	57,500	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1154(M)	27/04/2026	17211900-K	NICOL ESTEFANÍA QUINTEROS MARDONES	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1197	5562	Betzabé	
												30/04/2026 12:36:42	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	57500		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
										Total Comprobante		57,500	57,500
4	1155(M)	27/04/2026	17886178-6	YESENIA MAGDALENA DÍAZ RAMÍREZ	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1198	5563	Betzabé	
												30/04/2026 12:36:42	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	57500		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
										Total Comprobante		57,500	57,500
4	1156(M)	27/04/2026	17160838-4	ORELLANA RAMIREZ MAYRA ANDREA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1199	5564	Betzabé	
												30/04/2026 12:36:42	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	57500		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
										Total Comprobante		57,500	57,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1157(M)	27/04/2026	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1200	5565		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	57500		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
									Total Comprobante	57,500	57,500		
4	1158(M)	27/04/2026	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1201	5566		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	57500		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
									Total Comprobante	57,500	57,500		
4	1159(M)	27/04/2026	18344113-2	JENNIFER ALEGRIA PEREZ	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1202	5567		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	57500		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				57500	0		
									Total Comprobante	57,500	57,500		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1160(M)	27/04/2026	19009811-7	SUSANA MARIBEL DÍAZ RAMÍREZ	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1203	5568		Betzabé
													30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	57500		
						114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			57500	0		
										Total Comprobante		57,500	57,500
4	1161(M)	27/04/2026	18982125-5	MARIA CASTILLO MORAGA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION ENCARGADA PROGRAMA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1204	5569		Betzabé
													30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	40000		
						114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			40000	0		
										Total Comprobante		40,000	40,000
4	1162(M)	27/04/2026	18657431-1	ABRAHAM INOSTROZA ZURITA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION, COORDINADOR DE SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1205	5570		Betzabé
													30/04/2026 12:36:42
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	40000		
						114-05-98-009-000-000	SNAC 2025			40000	0		
										Total Comprobante		40,000	40,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1163(M)	27/04/2026	16793277-0	MACARENA SOTO MORALES	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION, COORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1206	5571		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	40000		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				40000	0		
									Total Comprobante	40,000	40,000		
4	1164(M)	27/04/2026	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION, GESTORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1207	5572		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	40000		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				40000	0		
									Total Comprobante	40,000	40,000		
4	1165(M)	27/04/2026	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION, KINESIOLOGO DE LA MODALIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1208	5573		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	65000		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				65000	0		
									Total Comprobante	65,000	65,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1166(M)	27/04/2026	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION, TERAPEUTA OCUPACIONAL DE LA MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE ABRIL 2026				83	1209	5574		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	65000		
					114-05-98-009-000-000	SNAC 2025				65000	0		
									Total Comprobante	65,000	65,000		
4	1167(M)	27/04/2026	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADORA SOCIAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR ,MES DE ABRIL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,CONTRATO , ORD. DEL SR.		BOLETA HONORARIOS	73	83	1213	5575		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1310659		
					114-05-51-002-000-000	SERNAMEG 2026				1546500	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	235841		
									Total Comprobante	1,546,500	1,546,500		
4	1168(M)	27/04/2026	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS.MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VINCULOS VERSION 19, DEL 17 DE MARZO AL 16 ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	49	83	1216	5576		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	711900		
					114-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				840000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	128100		
									Total Comprobante	840,000	840,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1169(M)	27/04/2026	18981439-9	MATIAS NICOLAS ACUÑA LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS DE PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	45	83	1217	5577	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
							24/04/2026						
									0	0			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	1322100			
						114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026		1560000	0			
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL		0	237900			
									Total Comprobante		1,560,000	1,560,000	
4	1170(M)	27/04/2026	18981439-9	MATIAS NICOLAS ACUÑA LOPEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, GESTOR DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO			83	1218	5578	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
									0	0			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	30000			
						114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026		30000	0			
									Total Comprobante		30,000	30,000	
4	1171(M)	27/04/2026	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS DE PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	195	83	1219	5579	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
							24/04/2026						
									0	0			
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		0	1322100			
						114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026		1560000	0			
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL		0	237900			
									Total Comprobante		1,560,000	1,560,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1172(M)	27/04/2026	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, GESTOR DE CASOS OFICINA LOCAL DE LANIÑEZ. MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO				83	1220	5580		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	30000		
					114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				30000	0		
									Total Comprobante	30,000	30,000		
4	1173(M)	27/04/2026	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, GESTOR DE CASOS OFICINA LOCAL DE LANIÑEZ. MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO				83	1221	5581		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	40000		
					114-05-24-044-000-000	PRÓRROGA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026				40000	0		
									Total Comprobante	40,000	40,000		
4	1174(M)	27/04/2026	19044839-8	FERNANDA ANDREA VERGARA FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO EJECUTIVA DE EJECUTIVA DE ATENCION A EMPRESAS, PROGRAMA FOMIL, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	55	83	1228	5582		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1101750		
					114-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027				1300000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	198250		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1175(M)	27/04/2026	18892989-3	CAMILA ANDREA MARQUEZ LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ORIENTADORA LABORAL PROGRAMA FOMIL, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO(S), CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS	86	83	1229	5583	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
						24/04/2026			0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	1101750			
					114-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027			1300000	0			
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	198250			
									Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
4	1176(M)	27/04/2026	17884484-9	JABIERA SANCHEZ SANDOVAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO EJECUTIVA DE ATENCION A PUBLICO PROGRAMA FOMIL, MES DE ABRIL. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	135	83	1230	5584	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
						24/04/2026			0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	847500			
					114-05-46-009-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027			1000000	0			
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	152500			
									Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	1177(M)	27/04/2026	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL MONITORA COMUNITARIA. PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA 2025 B. DEL 13 AL 31 DE MARZO, ADJUNTA CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	51	83	1241	5585	Betzabé	30/04/2026	12:36:42
						24/04/2026			0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	472905			
					114-05-85-008-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B			558000	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-30-005-000-000	SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 (AUTOCONSUMO)				588750	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	89784		
									Total Comprobante	588,750	588,750		
4	1181(M)	27/04/2026	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL, APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SERG. Y OPORTUNIDADES, MES DE ABRIL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, ORD. DE		BOLETA HONORARIOS	303	83	1254	5589		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1085986		
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1281400	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	195414		
									Total Comprobante	1,281,400	1,281,400		
4	1182(M)	27/04/2026	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	PAGUESE BOLETAS DE MOVILIZACION, APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.				83	1255	5590		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	110000		
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
4	1183(M)	27/04/2026	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA	PAGUESE BOLETAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PASAJES DE VISITAS DOMICILIARIAS EN PROGRAMA VINCULOS ADULTO MAYOR 2024B. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,				83	1257	5591		Betzabé
										0	0		30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	100000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
4	1184(M)	27/04/2026	15501556-K	ROSA ROMERO DELGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL. APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, ORD. DE LA SRA.	BOLETA HONORARIOS	232	83		1300	5592		Betzabé
							23/04/2026						30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	0		
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1223200	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	186538		
									Total Comprobante	1,223,200	1,223,200		
4	1185(M)	27/04/2026	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, MEDIA JORNADA. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	138	83		1301	5593		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	0		
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				611600	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 15.25% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	93269		
									Total Comprobante	611,600	611,600		
4	1186(M)	27/04/2026	15501556-K	ROSA ROMERO DELGADO	PAGUESE RENDICION BOLETAS MOVILIZACION APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, MEDIA JORNADA. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO					1302	5594		Betzabé
													30/04/2026 12:36:42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	0		
										0	110000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
4	1187(M)	27/04/2026	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE RENDICION BOLETAS MOVILIZACION APOYO FAMILIAR INTEGRAL INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, MEDIA JORNADA. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO			83		1303	5595		Betzabé 30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	110000		
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
4	1188(M)	27/04/2026	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , CONVOCATORIA 2024 - 2025 MES ABRIL ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO			83		1304	5596		Betzabé 30/04/2026 12:36:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	80000		
					114-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				80000	0		
									Total Comprobante	80,000	80,000		
									Total Dia:	0	0		
1	89(M)	28/04/2026			Ingresos día 28/04/2026								Greis Becerra J 30/04/2026 2:31:28
										0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				83746	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				557465	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2248817	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				484159	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1561499	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2602496	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				550379	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				34944	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				51471	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				240829	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				11731	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				19920	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2637440		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	225804		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	34945		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	641211		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1561499		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2732976		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	613581		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5987222	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				31550	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2637440	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	83746		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	557465		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2248817		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	484159		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1561499		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2602496		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	550379		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	34944		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	330(M)	28/04/2026	15501556-K	ROSA ROMERO DELGADO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1302		0	0		0		Betzabé
										0	0		28/04/2026 12:34:56
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	110000		
					214-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
5	331(M)	28/04/2026	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 1303		0	0		0		Betzabé
										0	0		28/04/2026 12:38:34
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	110000		
					214-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
5	332(M)	28/04/2026	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1304		0	0		0		Betzabé
										0	0		28/04/2026 12:41:51
					114-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				0	80000		
					214-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				80000	0		
									Total Comprobante	80,000	80,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	333(M)	28/04/2026	15501556-K	ROSA ROMERO DELGADO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1300		232	0		0		Betzabé
										0	0		28/04/2026 12:48:03
					114-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1223200		
					214-05-38-004-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1223200	0		
								Total Comprobante		1,223,200	1,223,200		
3	904(M)	28/04/2026	10935489-9	RUTH GONZALEZ TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	10	0	1283	0		Betzabé
							24/04/2026			0	0		28/04/2026 8:31:06
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
								Total Comprobante		600,000	600,000		
3	905(M)	28/04/2026	16536809-6	FELIPE ALBERTO ZOCIMO NOVOA CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	18	0	1284	0		Betzabé
							24/04/2026			0	0		28/04/2026 8:39:43
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0		
								Total Comprobante		900,000	900,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	906(M)	28/04/2026	9849553-3	EDUARDO OMAR AYALA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	4	0	1285	0		Betzabé
							24/04/2026						28/04/2026 8:43:37
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000
3	907(M)	28/04/2026	11766816-9	JOEL ANTONIO SILVA HENRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	215	0	1286	0		Betzabé
							24/04/2026						28/04/2026 8:49:46
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	908(M)	28/04/2026	7323898-6	HECTOR OSVALDO GONZALEZ VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA ELECTRONICA	62	0	1287	0		Betzabé
							24/04/2026						28/04/2026 8:53:13
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	909(M)	28/04/2026	12154610-8	CLAUDIA ELIZABETH ZAPATA ESCOBAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	13	0	1288	0	Betzabé	
							24/04/2026					28/04/2026 8:56:33	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	910(M)	28/04/2026	16836990-5	DAVID ALEJANDRO DIAZ SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		FACTURA	9	0	1289	0	Betzabé	
							24/04/2026					28/04/2026 8:58:59	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	911(M)	28/04/2026	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SÁNCHEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	58	0	1290	0	Betzabé	
							24/04/2026					28/04/2026 9:15:47	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	912(M)	28/04/2026	20306497-7	FRANCISCO SIMON DIAZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	21	0	1291	0	Betzabé		
							24/04/2026					06/05/2026 10:22:52		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1000000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0			
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	913(M)	28/04/2026	8569549-5	MARIO ALBERTO TAMAYO AREVALO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	70	0	1292	0	Betzabé		
							24/04/2026					28/04/2026 9:29:27		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	308480			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			308480	0			
										Total Comprobante		308,480	308,480	
3	914(M)	28/04/2026	16542336-4	VICTORIA AGUIRRE SEPÚLVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	4	0	1293	0	Betzabé		
							24/04/2026					28/04/2026 9:37:32		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	915(M)	28/04/2026	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE ASISTENCIA PRESENCIAL UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES Y TRANSFORMACION DIGITAL. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SR.		BOLETA HONORARIOS	56	0	1294	0		Betzabé
							24/04/2026						28/04/2026 10:07:14
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	650000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650000	0		
										Total Comprobante		650,000	650,000
3	916(M)	28/04/2026	20653812-0	JAVIERA IGNACIA CAMPOS LUNA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL CONVENIO JOVENES PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA., CARRERA ADMINISTRACION PUBLICA.ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO ,		BOLETA HONORARIOS	5	0	1295	0		Betzabé
							27/04/2026						28/04/2026 10:15:23
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	850000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			850000	0		
										Total Comprobante		850,000	850,000
3	917(M)	28/04/2026	20037904-7	VIVIAM BELÉN AURORA ROJAS DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE CONTRATACIÓN, PROGRAMA FORTALECIMIENTO JURIDICO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL Y TRANSPERENCIA MUNICIPAL. MES DE ABRIL. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	24	0	1296	0		Betzabé
							24/04/2026						28/04/2026 10:20:04
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1500000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	1000000		
										1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	919(M)	28/04/2026	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS, PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	55	0	1299	0		Betzabé
							24/04/2026						28/04/2026 10:54:05
										0	0		
										0	700000		
										700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000
3	920(M)	28/04/2026	15150729-8	CLERIDA GARRIDO PRIETO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , COORDINAR ACCIONES PARA OTORGAR BENEFICIOS A LA COMUNIDAD PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MESES DE ABRIL . ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	21	0	1298	0		Betzabé
							27/04/2026						28/04/2026 10:59:02
										0	0		
										0	500000		
										500000	0		
										Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	921(M)	28/04/2026	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MEDIA JORNADA APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, MES ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO. ORD. DE	BOLETA HONORARIOS	139	0		1305	0		Betzabé
						24/04/2026							28/04/2026 1:06:42
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	640700		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				640700	0		
									Total Comprobante	640,700	640,700		
3	922(M)	28/04/2026	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA SOPORTE Y CONTINUIDAD DESARROLLO PLATAFORMA GESTION DOCUMENTAL. MES ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SRA. SECRETARIO MUNICIPAL, CONTRATRO Y	BOLETA HONORARIOS	181	0		1306	0		Betzabé
						27/04/2026							28/04/2026 1:12:37
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1800000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1800000	0		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
4	1242(M)	28/04/2026	15776740-2	LIZ ANDREA TORREBLANCA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES,CONTADOR AUDITOR, DEPARTAMENTO DE FINANZAS. MES DE ABRIL , ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO CONTRATO, INFORME	BOLETA HONORARIOS	41	84		1147	18903		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1652498		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	297352		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				1949850	0		
									Total Comprobante	1,949,850	1,949,850		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1243(M)	28/04/2026	9555258-7	JUDITH CARRASCO TEJO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE COMUNICACIONES Y DIFUSION. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, OFICIO DE LA SRA.	BOLETA HONORARIOS	149	84		1148	18904		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	593250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	106750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000
4	1244(M)	28/04/2026	16536381-7	ALEJANDRO JAVIER LASTRA LASTRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA JUVENTUD. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	FACTURA	54	84		1149	18905		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1017000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	183000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	1245(M)	28/04/2026	15755109-4	HURTADO BAQUEDANO AURORA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN PODOLOGIA PROGRAMA ADULTOS MAYORES. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	39	84		1150	18906		Betzabé
						21/04/2026							30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	635625		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	114375		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	183000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	1249(M)	28/04/2026	13129709-2	ROBERTO ALEJANDRO NAVARRETE AEDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO DE SALA DE MUSCULACION, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA.	BOLETA HONORARIOS	2067	84		1154	18910		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1271250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	228750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
4	1250(M)	28/04/2026	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , MONITORA DE VIOLIN DE LA ORQUESTA DE CUERDAS INFANTIL, PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. MES MARZO. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE	BOLETA HONORARIOS	208	84		1155	18911		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	743997		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	133875		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				877872	0		
									Total Comprobante	877,872	877,872		
4	1251(M)	28/04/2026	19611259-6	CLAUDIA SOLEDAD SALGADO TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , COORDINADORA DE LA ORQUESTA DE CUERDAS Y PROFESORA DE VIOLA, PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. MES ABRIL ADJUNTA CONTRATO, DECRETO,ORD. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	193	84		1156	18912		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	694997		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	125059		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				820056	0		
									Total Comprobante	820,056	820,056		
4	1252(M)	28/04/2026	19610468-2	SERGIO EDUARDO MANRIQUEZ VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PROFESOR DE CONTRABAJO, PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS		146	84	1157	18913		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	486001		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	87451		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				573452	0		
									Total Comprobante	573,452	573,452		
4	1253(M)	28/04/2026	17930944-0	CONSTANZA JESÚS BESOAIN PINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESORA DE VIOLONCELLO PROGRAMA CULTURA Y TURISMO. MES ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS		317	84	1158	18914		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	247999		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	44625		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				292624	0		
									Total Comprobante	292,624	292,624		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1254(M)	28/04/2026	16454507-5	LEONARDO ANDRES GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VETERINARIO DEL PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	86	84	1159	18915			Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:23
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1423800			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	256200			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1680000	0			
									Total Comprobante		1,680,000	1,680,000	
4	1255(M)	28/04/2026	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	FACTURA	44	84	1160	18916			Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:23
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	593250			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	106750			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			700000	0			
									Total Comprobante		700,000	700,000	
4	1256(M)	28/04/2026	17170741-2	DANTE ARTURO VALDES RUZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA CULTURA, COMUNICACIONES, DIDECO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SR. DIRECTOR(S) DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	25	84	1161	18917			Betzabé
						23/04/2026							30/04/2026 2:57:23
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1059375			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	190625			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1250000	0		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		
4	1257(M)	28/04/2026	16731844-4	GUILLERMO ANDRES VALENZUELA RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI. REHABILITACION INFANTIL SALA RBC. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE LA	BOLETA HONORARIOS	223	84		1162	18918		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	932250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	167750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	1258(M)	28/04/2026	13358330-0	LILIAN ISABEL AREVALO AGUILERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO ENCARGADA DE PROGRAMA DISCAPACIDAD. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	122	84		1163	18919		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	593250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	106750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1259(M)	28/04/2026	19318768-4	KATHERINE VANESSA CANCINO ROMERO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO APOYO PROGRAMA VIVIENDA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS	11	84		1164	18920		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	339000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	61000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	1260(M)	28/04/2026	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO COMUNICACIONES Y DIFUSION, (AMPLIFICACIONES MUNICIPALES), MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. JEFA DE		BOLETA HONORARIOS	230	84	1165	18921		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1245825		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	224175		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1470000	0		
									Total Comprobante	1,470,000	1,470,000		
4	1261(M)	28/04/2026	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	55	84	1166	18922		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1059375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	190625		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1250000	0		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		
4	1262(M)	28/04/2026	18763390-7	DENNIS ALEJANDRO ESPINOSA ESPINOSA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , CONTADOR GENERAL OFICINA FINANZAS,ASISTENCIA EN INFORMES FINANCIEROS,PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. MES DE ABRIL , ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	44	84	1167	18923		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	784537		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	141170		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				925707	0		
									Total Comprobante	925,707	925,707		
4	1263(M)	28/04/2026	11956390-9	CHRISTIAN AGURTO ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE ABRIL . ADJUNTA ORD. DE SR.	BOLETA HONORARIOS		65	84	1169	18924		Betzabé
							23/04/2026						30/04/2026 2:57:23
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1483125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	266875		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1750000	0		
									Total Comprobante	1,750,000	1,750,000		
4	1264(M)	28/04/2026	18655292-K	ROMY DEL PILAR MORALES NAVARRETE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADA SOCIAL DEL PORGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR SECPLAN, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS		76	84	1170	18925		Betzabé
							23/04/2026						30/04/2026 2:57:23
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1356000		
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	244000		
									Total Comprobante	1,600,000	1,600,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1265(M)	28/04/2026	17146037-9	ANDREA CONSTANZA OPAZO BERRIOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADA URBANA DEL PORGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR SECPLAN, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	83	84	1171	18926	Betzabé	
							23/04/2026					30/04/2026 2:57:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1356000		
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	244000		
										Total Comprobante		1,600,000	1,600,000
4	1266(M)	28/04/2026	17470179-2	BIANCA ALEJANDRA QUINTANA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , ASESORA JURIDICA. EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y OF. VIVIENDA . MES DE ABRIL- ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, INFORME SR.DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	65	84	1168	18927	Betzabé	
							23/04/2026					30/04/2026 2:57:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1400070		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	251930		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1652000	0		
										Total Comprobante		1,652,000	1,652,000
4	1267(M)	28/04/2026	14488170-2	ERIKA PATRICIA UBILLA GONZÁLEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO MEDIO AMBIENTE. MES DE ABRIL 2026 .ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DE SECPLAN, CONTRATO, DECRETO.		BOLETA HONORARIOS	179	84	1172	18928	Betzabé	
							23/04/2026					30/04/2026 2:57:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1271250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	228750		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	106750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1271(M)	28/04/2026	7859453-5	LUIS ALBERTO PINOCHET CAMPOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	9	84	1176	18932		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1272(M)	28/04/2026	6205625-8	ARTURO QUIERO CONTRERAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	166	84	1177	18933		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1273(M)	28/04/2026	6439173-9	GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS		BOLETA HONORARIOS	240	84	1178	18934		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1274(M)	28/04/2026	17498677-0	MATIAS GONZALO ARAYA ARAYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS	BOLETA HONORARIOS		6	84	1179	18935		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1275(M)	28/04/2026	18692160-7	LUIS ARNALDO MUÑOZ SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS	BOLETA HONORARIOS		18	84	1180	18936		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	678000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	122000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1276(M)	28/04/2026	20038087-8	HECTOR ANTONIO UVAL GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ADMINISTRACION Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR DE OBRAS	BOLETA HONORARIOS	47	84		1181	18937	Betzabé		
						24/04/2026						30/04/2026 2:57:23		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	593250			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	106750			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
4	1277(M)	28/04/2026	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	PAGUESE SUBVENCION EXTRAORDINARIA COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIOS SANITARIOS RURAL LA FINCA, PARA CAMBIO DE BOMBA. APROBADA EN SESION ORDENARIA DE FECHA 22 ABRIL 2036,	DECRETO ALCALDICIO	631	84		1210	18938	Betzabé		
						24/04/2026						30/04/2026 2:57:23		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2356200			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2356200	0			
										Total Comprobante		2,356,200	2,356,200	
4	1278(M)	28/04/2026	16792914-1	GUILLERMO FUENTES SILVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS, DIFUSION Y ESTRAT. VISUAL, PROGRAMA COMUNICACIONES Y DIFUSION. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SR. ALCALDE (S),	BOLETA HONORARIOS	77	84		1211	18939	Betzabé		
						24/04/2026						30/04/2026 2:57:23		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1101750			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	198250			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1300000	0			
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1279(M)	28/04/2026	9334056-6	LUIS AMÉRICO NIÑOLES ESPARZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , TECNICO ANALISTA EN INFORMATICA, LABOR ADMINISTRATIVO EN DIRECCION DETRANSITO, MES ABRIL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, OFICIO DE LA SRA.	BOLETA HONORARIOS		72	84	1212	18940		Betzabé
						30/04/2026							30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	449175		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	80825		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				530000	0		
										Total Comprobante		530,000	530,000
4	1280(M)	28/04/2026	16538060-6	LEONARDO RAMOS GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , APOYO ADMINISTRATIVO VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION Y LICENCIAS EN DIRECCION DE TRANSITO. MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS		20	84	1214	18941		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	423750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	76250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0		
										Total Comprobante		500,000	500,000
4	1281(M)	28/04/2026	20521297-3	DIEGO PATRICIO MANOSALVA CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITOR E INGENIERO EN CONTROL DE GESTION, EN UNIDAD DE CONTROL INTERNO .MES DE ABRIL ADJUNTA CONTRATO, DECRETO	FACTURA		12	84	1215	18942		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1412504		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	254167		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	129625		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				850000	0		
									Total Comprobante	850,000	850,000		
4	1285(M)	28/04/2026	17546276-7	FELIPE ANDRES PALMA AHUMADA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CENTRAL TELEFONICA MES DE ABRIL, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, ORD, DEL SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD	BOLETA HONORARIOS	24/04/2026	4	84	1225	18946		Betzabé 30/04/2026 2:57:23
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	133895		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				878000	0		
									Total Comprobante	878,000	878,000		
4	1286(M)	28/04/2026	15150840-5	JENIFER CAROLINA TORRES ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MONITORA DE CAMARAS SEGURIDAD PUBLICA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO. ORDINARIO DEL SR. DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	BOLETA HONORARIOS	25/04/2026	6	84	1226	18947		Betzabé 30/04/2026 2:57:23
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	133895		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				878000	0		
									Total Comprobante	878,000	878,000		
4	1287(M)	28/04/2026	17820877-2	PEDRO ANTONIO LEON MORAN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CENTRAL TELEFONICA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO, ORD. DE SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD	BOLETA HONORARIOS	24/04/2026	31	84	1227	18948		Betzabé 30/04/2026 2:57:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	744105		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	133895		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				878000	0		
									Total Comprobante	878,000	878,000		
4	1288(M)	28/04/2026	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	42	84		1232	18949		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	678000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	122000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
4	1289(M)	28/04/2026	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MANTENCION Y CUIDADO DE ESPACIO E INSTALACIONES DE MEDIALUNA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO	BOLETA HONORARIOS	285	84		1233	18950		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	409784		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	73737		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				483521	0		
									Total Comprobante	483,521	483,521		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1290(M)	28/04/2026	22361536-8	DANAY ESTEFANIA VALLADARES JAQUE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL. ADJUNTA ORD. SRA	BOLETA HONORARIOS	6	84	1234	18951		Betzabé	
						22/04/2026						30/04/2026	2:57:23
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	593250			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	106750			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			700000	0			
									Total Comprobante		700,000	700,000	
4	1291(M)	28/04/2026	12790769-2	MARISOL SEPULVEDA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL. ADJUNTA ORD. SRA	BOLETA HONORARIOS	17	84	1235	19015		Betzabé	
						22/04/2026						30/04/2026	2:57:23
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	593250			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	106750			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			700000	0			
									Total Comprobante		700,000	700,000	
4	1292(M)	28/04/2026	20037682-K	LICET HUICHAMAN OPAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADORA PROGRAMA TRIPLE P PARENTALIDAD POSITIVA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	34	84	1236	18953		Betzabé	
						24/04/2026						30/04/2026	2:57:23
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1101750			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	198250			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1300000	0		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
4	1293(M)	28/04/2026	17833755-6	TAE CECILIA TRASLAVIÑA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, FACILITADORA PROGRAMA TRIPLE P PARENTALIDAD POSITIVA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS		31	84	1237	18954		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	847500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	152500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	1294(M)	28/04/2026	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, SALA DE MUSCULACION. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA	FACTURA		143	84	1238	18955		Betzabé
							25/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	932250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	167750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	1295(M)	28/04/2026	6573969-0	AMPARITO DE LAS MERCEDES RAMIREZ ALARCON	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS		38	84	1239	18956		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	550875		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	99125		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	1296(M)	28/04/2026	17706129-8	CAMILA ANDREA PEÑA OSORIO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA DE LA JUVENTUD. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO.		FACTURA	28	84	1240	18957		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1186500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	213500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
4	1297(M)	28/04/2026	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORAIOS, MONITOR PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, TALLER DE FUTBOL URBANO Y RURAL. MES		BOLETA HONORARIOS	506	84	1247	18958		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1298(M)	28/04/2026	20413275-5	SEBASTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ BADILLA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO DE DEPORTE, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA HONORARIOS	17	84	1248	18959		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1059375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	190625		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1250000	0		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		
4	1299(M)	28/04/2026	12788826-4	SERGIO ANTONIO LARA SALAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE BASQUETBOLL PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DE		FACTURA	47	84	1249	18960		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	383606		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	69026		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				452632	0		
									Total Comprobante	452,632	452,632		
4	1300(M)	28/04/2026	19486559-7	ORLANDO NICOLÁS POBLETE VÁSQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , INGENIERO CONSTRUCTOR, APOYO REGULARIZACION DE VIVIENDAS EN VILLA ALEGRE. D.O.M. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, OFICIO DEL SR.		BOLETA HONORARIOS	27	84	1250	18961		Betzabé
							25/04/2026						30/04/2026 2:57:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1440750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	259250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1700000	0		
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1301(M)	28/04/2026	18342807-1	KATHERIN PAZ SAEZ PINCHEIRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROGRAMA DE ATENCION Y ORIENTACION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA APOYO EN MATERIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVA A MIEMBROS DE LA COMUNA. MES	BOLETA HONORARIOS	31	84	1251	18962		Betzabé	
						24/04/2026						30/04/2026	2:57:23
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1652625			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	297375			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1950000	0			
									Total Comprobante		1,950,000	1,950,000	
4	1302(M)	28/04/2026	10050884-2	ANDRES EMILIO ESQUIVEL PEÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADOR SOCIAL EN AREA DE SUBSIDIOS Y PENSIONES. MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, ORD. DE SRA. DIRECTORA DIRECCION DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	150	84	1231	18969		Betzabé	
						24/04/2026						30/04/2026	2:57:24
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	720375			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	129625			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			850000	0			
									Total Comprobante		850,000	850,000	
4	1303(M)	28/04/2026	18126699-6	CRISTIAN FELIPE CISTERNAS HERNANDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA CONECTANDO MI COMUNIDAD ALFABETIZACION DIGITAL Y SOPORTE TECNOLOGICO VECINAL. ADJUNTA ORD. DE SR. ADMINISTRADOR	BOLETA HONORARIOS	10	84	1252	18970		Betzabé	
						24/04/2026						30/04/2026	2:57:24
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	847500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	152500			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	1304(M)	28/04/2026	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	58	84		1253	18971		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:24
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	167750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	1305(M)	28/04/2026	17758928-4	MAURICIO ANDRES RAMOS VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COMO MONITOR DE ZUMBA EN PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR DE	BOLETA HONORARIOS	82	84		1256	18972		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:24
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1306(M)	28/04/2026	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE TALLER DE TENIS, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SRA	BOLETA HONORARIOS	188	84		1258	18973		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:24
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
										0	355950		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	64050		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				420000	0		
									Total Comprobante	420,000	420,000		
4	1307(M)	28/04/2026	16275063-1	PEDRO VICENTE PEREIRA RECABAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , INGENIERO CONSTRUCTOR, ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. D.O.M. MES DE ABRIL , ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO , OFICIO DEL SR.	BOLETA HONORARIOS		8	84	1259	18974		Betzabé
							27/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1186500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	213500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
4	1308(M)	28/04/2026	14021057-9	ROBERTO CARLOS FAUNDES MEDEL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA REALIZACION DE CLASES TALLER DE FUTBOL RURAL, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO, MES DE ABRIL 2026.	FACTURA		15	84	1261	18975		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	466125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	83875		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				550000	0		
									Total Comprobante	550,000	550,000		
4	1309(M)	28/04/2026	14462916-7	LUIS RAÚL HURTADO PAREJA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA CONECTANDO MI COMUNIDAD ALFABETIZACION DIGITAL Y SOPORTE TECNOLOGICO VECINAL. ADJUNTA ORD. DE SR. ADMINISTRADOR	BOLETA HONORARIOS		78	84	1262	18976		Betzabé
							23/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	847500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	152500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	1310(M)	28/04/2026	18780668-2	FERNANDO MATÍAS SAGREDO SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO VETERINARIO A PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE SR.TA. DIRECTORA SERVICIOS GENERALES, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	16	84	1263	18977		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	905130		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	162870		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1068000	0		
									Total Comprobante	1,068,000	1,068,000		
4	1311(M)	28/04/2026	20230625-K	MARCELO ANDRÉS GARRIDO SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO DE PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE SR.TA. DIRECTORA SERVICIOS GENERALES, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	26	84	1264	18978		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	905130		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	162870		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1068000	0		
									Total Comprobante	1,068,000	1,068,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1312(M)	28/04/2026	13576334-9	MARGARITA VILLAR RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	10	84	1265	18979		Betzabé	
						24/04/2026						30/04/2026 2:57:24	
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	508500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	91500			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
4	1313(M)	28/04/2026	11458363-4	MONICA CERPA SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	10	84	1266	18980		Betzabé	
						24/04/2026						30/04/2026 2:57:24	
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	508500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	91500			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
4	1314(M)	28/04/2026	19574699-0	OSCAR JAVIER ORTEGA PAREJA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO A PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA SERVICIOS GENERALES, DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	38	84	1267	18981		Betzabé	
						24/04/2026						30/04/2026 2:57:24	
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	735630			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	132370			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				868000	0		
									Total Comprobante	868,000	868,000		
4	1315(M)	28/04/2026	17498445-K	TORRES CANALES PAULINA ANDREA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	10	84		1268	18982		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1316(M)	28/04/2026	13857829-1	SANDRA MACARENA BRITO CASTRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO FORESTAL Y PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	55	84		1269	18983		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1017000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	183000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	1317(M)	28/04/2026	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	38	84		1270	18984		Betzabé
							24/02/2026						30/04/2026 2:57:24
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
										0	678000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	122000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
4	1318(M)	28/04/2026	18360095-8	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ORELLANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	30	84	1271	18985		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	678000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	122000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
4	1319(M)	28/04/2026	12166739-8	JORGE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA COMUNIDAD SIN ACCESO A SERVICIOS BASICOS. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	24	84	1272	18986		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	593250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	106750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1320(M)	28/04/2026	7658382-K	LUIS CONTRERAS CUBILLOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	42	84	1273	18987		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1321(M)	28/04/2026	9566111-4	VERONICA AURORA HERNANDEZ ESQUIVEL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	54	84	1274	18988		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1322(M)	28/04/2026	19363883-K	RICHARD IGNACIO SEPÚLVEDA PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	19	84	1275	18989		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1144125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	205875		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1350000	0		
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1323(M)	28/04/2026	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	31	84	1276	18990	Betzabé	
							24/04/2026					30/04/2026 2:57:24	
4	1324(M)	28/04/2026	11531450-5	PATRICIA ELENA BREUILLOT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	133	84	1277	18991	Betzabé	
							24/04/2026					30/04/2026 2:57:24	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1325(M)	28/04/2026	11286357-5	PABLO ANTONIO GONZALEZ MUNITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	21	84	1278	18992	Betzabé	
							24/04/2026					30/04/2026 2:57:24	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	45750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
4	1329(M)	28/04/2026	17146762-4	MANUEL ANTONIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA INFORME DE SRTA. DIRECTORA DE	BOLETA HONORARIOS	19	84		1282	18996		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1330(M)	28/04/2026	10935489-9	RUTH GONZALEZ TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	10	84		1283	18997		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1331(M)	28/04/2026	16536809-6	FELIPE ALBERTO ZOCIMO NOVOA CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	18	84		1284	18998		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	762750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	137250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		
4	1332(M)	28/04/2026	9849553-3	EDUARDO OMAR AYALA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	4	84	1285	18999		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	593250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	106750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1333(M)	28/04/2026	11766816-9	JOEL ANTONIO SILVA HENRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	215	84	1286	19000		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1334(M)	28/04/2026	7323898-6	HECTOR OSVALDO GONZALEZ VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA ELECTRONICA	62	84	1287	19001	Betzabé
						24/04/2026					30/04/2026 2:57:24
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	508500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	91500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
									Total Comprobante		600,000 600,000
4	1335(M)	28/04/2026	16836990-5	DAVID ALEJANDRO DIAZ SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	FACTURA	9	84	1289	19002	Betzabé
						24/04/2026					30/04/2026 2:57:24
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	508500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	91500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0	
									Total Comprobante		600,000 600,000
4	1336(M)	28/04/2026	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	58	84	1290	19003	Betzabé
						24/04/2026					30/04/2026 2:57:24
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	508500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	91500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1337(M)	28/04/2026	20306497-7	FRANCISCO SIMON DIAZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	21	84		1291	19004		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	847500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	152500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	1338(M)	28/04/2026	8569549-5	MARIO ALBERTO TAMAYO AREVALO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	70	84		1292	19005		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	261437		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	47043		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				308480	0		
									Total Comprobante	308,480	308,480		
4	1339(M)	28/04/2026	16542336-4	VICTORIA AGUIRRE SEPÚLVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	4	84		1293	19006		Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	508500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1340(M)	28/04/2026	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE ASISTENCIA PRESENCIAL UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES Y TRANSFORMACION DIGITAL. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SR.		BOLETA HONORARIOS	56	84	1294	19007		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	550875		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	99125		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	1341(M)	28/04/2026	20653812-0	JAVIERA IGNACIA CAMPOS LUNA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL CONVENIO JOVENES PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA., CARRERA ADMINISTRACION PUBLICA.ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO .		BOLETA HONORARIOS	5	84	1295	19008		Betzabé
							27/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	720375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	129625		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				850000	0		
									Total Comprobante	850,000	850,000		
4	1342(M)	28/04/2026	20037904-7	VIVIAM BELÉN AURORA ROJAS DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS DE CONTRATACIÓN, PROGRAMA FORTALECIMIENTO JURIDICO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL Y TRANSPERENCIA MUNICIPAL. MES DE ABRIL. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	24	84	1296	19009		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1271250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	228750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
4	1343(M)	28/04/2026	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS, PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	43	84	1297	19010		Betzabé
							24/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	847500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	152500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	1344(M)	28/04/2026	15150729-8	CLERIDA GARRIDO PRIETO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , COORDINAR ACCIONES PARA OTORGAR BENEFICIOS A LA COMUNIDAD PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MESES DE ABRIL . ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	21	84	1298	19011		Betzabé
							27/04/2026						30/04/2026 2:57:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	423750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	76250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1345(M)	28/04/2026	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS, PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	55	84	1299	19012			Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:24
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	593250			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	106750			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			700000	0			
									Total Comprobante		700,000	700,000	
4	1346(M)	28/04/2026	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MEDIA JORNADA APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, MES ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO. ORD. DE	BOLETA HONORARIOS	139	84	1305	19013			Betzabé
						24/04/2026							30/04/2026 2:57:24
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	542993			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	97707			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			640700	0			
									Total Comprobante		640,700	640,700	
4	1347(M)	28/04/2026	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA SOPORTE Y CONTINUIDAD DESARROLLO PLATAFORMA GESTION DOCUMENTAL. MES ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. SRA. SECRETARIO MUNICIPAL, CONTRATRO Y	BOLETA HONORARIOS	181	84	1306	19014			Betzabé
						27/04/2026							30/04/2026 2:57:24
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1525500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	274500			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1800000	0		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
									Total Dia:	0	0		
1	90(M)	29/04/2026			Ingresos dia 29/04/2026								Greis Becerra J 30/04/2026 2:31:36
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				355760	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				41036	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				462697	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				284541	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				474233	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1135688	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34945	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				55911	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				45101	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	474233		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	60891		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	724493		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1420229		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	135000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	94024		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2775335	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				474233	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	355760		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	41036		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	462697		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	284541		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	474233		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1135688		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	335(M)	29/04/2026	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 1312			447	0		0		Betzabé
										0	0		28/04/2026 4:41:39
						114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			0	1794023		
						214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)			1794023	0		
									Total Comprobante	1,794,023	1,794,023		
5	336(M)	29/04/2026	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 1313			731	0		0		Betzabé
										0	0		28/04/2026 4:42:54
						114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			0	1794023		
						214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)			1794023	0		
									Total Comprobante	1,794,023	1,794,023		
5	337(M)	29/04/2026	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 1314			449	0		0		Betzabé
										0	0		28/04/2026 4:44:09
						114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			0	1238750		
						214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)			1238750	0		
									Total Comprobante	1,238,750	1,238,750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	338(M)	29/04/2026	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 1315		585	0		0		Betzabé
										0	0		28/04/2026 4:45:58
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1238760		
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1238760	0		
									Total Comprobante	1,238,760	1,238,760		
5	339(M)	29/04/2026	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1332		0	0		0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 1:56:54
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	10350		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				10350	0		
									Total Comprobante	10,350	10,350		
5	340(M)	29/04/2026	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1333		490	0		0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 1:58:29
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	186075		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				186075	0		
									Total Comprobante	186,075	186,075		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	341(M)	29/04/2026	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 1334		0	0		0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 1:59:38
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	90000		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				90000	0		
										Total Comprobante		90,000	90,000
5	342(M)	29/04/2026	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 1335		0	0		0		Betzabé
											0		29/04/2026 2:00:51
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	705300		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				705300	0		
										Total Comprobante		705,300	705,300
5	344(M)	29/04/2026	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 1336		0	0		0		Betzabé
											0		29/04/2026 2:04:21
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	114300		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				114300	0		
										Total Comprobante		114,300	114,300

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	346(M)	29/04/2026	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 1337		0	0		0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 2:07:15
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	1099200		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				1099200	0		
									Total Comprobante	1,099,200	1,099,200		
5	347(M)	29/04/2026	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 1338		0	0		0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 2:08:51
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	80845		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				80845	0		
									Total Comprobante	80,845	80,845		
5	348(M)	29/04/2026	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 1339		0	0		0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 2:40:45
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	592010		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				592010	0		
									Total Comprobante	592,010	592,010		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	349(M)	29/04/2026	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 1340		0	0		0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 2:42:06
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	575955		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				575955	0		
										Total Comprobante		575,955	575,955
5	350(M)	29/04/2026	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 1341		0	0		0		Betzabé
											0		29/04/2026 2:43:18
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	170375		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				170375	0		
										Total Comprobante		170,375	170,375
5	351(M)	29/04/2026	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 1342		0	0		0		Betzabé
											0		29/04/2026 2:44:38
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	77000		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				77000	0		
										Total Comprobante		77,000	77,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	925(M)	29/04/2026	5886296-7	JAIME GONZALEZ COLVILLE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	206	0	1310	0	Betzabé	
							24/04/2026					28/04/2026	3:55:41
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	884956		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			884956	0		
										Total Comprobante		884,956	884,956
3	926(M)	29/04/2026	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE EXTENSION DE COORDINADORA Y ASESORA PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	423	0	1316	0	Betzabé	
							24/04/2026					28/04/2026	5:01:47
										0	0		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			0	100000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	927(M)	29/04/2026	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS INGENIERO AGRONOMO DE SERVICIOS DE EXTENSION DE COORDINADORA Y ASESORA PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	448	0	1320	0	Betzabé	
							24/04/2026					28/04/2026	5:06:18
										0	0		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			0	100000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	928(M)	29/04/2026	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS EXTENSION , INGENIERO AGRONOMO PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, INFORME DEL SR. ADMINSTRADOR	BOLETA HONORARIOS	24/04/2026	732	0	1317	0	Betzabé		
										0	0	28/04/2026 5:14:38		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	100000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	929(M)	29/04/2026	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS EXTENSION , TECNICO AGRONOMO PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, INFORME DEL SR. ADMINSTRADOR MUNICIPAL.	BOLETA HONORARIOS	24/04/2026	448	0	1319	0	Betzabé		
										0	0	28/04/2026 5:19:16		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	100000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	930(M)	29/04/2026	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS EXTENSION , TECNICO AGRONOMO PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO, INFORME DEL SR. ADMINSTRADOR MUNICIPAL.	FACTURA	24/04/2026	586	0	1318	0	Betzabé		
										0	0	28/04/2026 5:21:59		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	100000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	931(M)	29/04/2026	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE RENDICION MOVILIZACION , TECNICO ASESOR PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, DE ABRIL- ADJUNTA CONTRATO ,DECRETO ALCALDICIO, INFORME DEL SR.ADMINISTRADOR	MES		0	0	1321	0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 8:30:49
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	220000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				220000	0		
										Total Comprobante		220,000	220,000
3	932(M)	29/04/2026	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE RENDICION MOVILIZACION , TECNICO ASESOR PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, DE ABRIL- ADJUNTA CONTRATO ,DECRETO ALCALDICIO, INFORME DEL SR.ADMINISTRADOR	MES		0	0	1322	0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 8:30:25
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	220000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				220000	0		
										Total Comprobante		220,000	220,000
3	933(M)	29/04/2026	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE RENDICION MOVILIZACION , INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL- ADJUNTA CONTRATO ,DECRETO ALCALDICIO, INFORME DEL SR.ADMINISTRADOR			0	0	1323	0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 8:32:26
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	220000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				220000	0		
										Total Comprobante		220,000	220,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	934(M)	29/04/2026	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE RENDICION MOVILIZACION , INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL- ADJUNTA CONTRATO ,DECRETO ALCALDICIO, INFORME DEL SR.ADMINISTRADOR			0	0	1325	0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 8:25:12
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	220000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				220000	0		
									Total Comprobante	220,000	220,000		
3	935(M)	29/04/2026	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE RENDICION MOVILIZACION , INGENIERO AGRONOMO PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL- ADJUNTA CONTRATO ,DECRETO ALCALDICIO, INFORME DEL SR.ADMINISTRADOR			0	0	1324	0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 8:27:23
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	220000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				220000	0		
									Total Comprobante	220,000	220,000		
3	936(M)	29/04/2026	21289070-7	EDUARDO ALONSO CONTRERAS MEJIAS	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, INSTRUCTOR BANDA COMUNAL, MES ABRIL , OFICIO DE LA SRA. JEFA DE GABINETE Y COMUNICACIONES		BOLETA HONORARIOS	9	0	1326	0		Betzabé
										0	0		29/04/2026 9:49:34
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	450000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0		
									Total Comprobante	450,000	450,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	937(M)	29/04/2026	20647984-1	CRISTHOFR LEANDRO HERNANDEZ LARA	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS, INSTRUCTOR BANDA COMUNAL, MES ABRIL . ADJUNTA OFICIO DE LA SRA. JEFA DE GABINETE Y COMUNICACIONES		FACTURA	3	0	1327	0		Betzabé
							27/04/2026						29/04/2026 9:58:13
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	450000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450000	0		
										Total Comprobante		450,000	450,000
3	938(M)	29/04/2026	9569366-0	RAUL ANTONIO RETAMAL GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO. MES DE ABRIL 2026. ADJUNTA CONTRATO, DECRETO,		BOLETA HONORARIOS	20	0	1328	0		Betzabé
							24/04/2026						29/04/2026 10:09:13
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	939(M)	29/04/2026	16793123-5	CLAUDIO PATRICIO SILVA SILVA	PAGUESE REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISION DE SERVICIO DEL 19 AL 22 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LA SERENA. SEMINARIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD MUNICIPAL Y DEFENSA		DECRETO ALCALDICIO	793	0	1329	0		Betzabé
							14/04/2026						29/04/2026 10:34:56
										0	0		
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			0	132985		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	51856		
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			132985	0		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51856	0		
										Total Comprobante		184,841	184,841

