

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Movimiento Abril de 2024

M. Presupue. 7 2024/04/03 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,380,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	5,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	1,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,075,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS :		2,380,000	2,380,000
---------	--	-----------	-----------

M. Presupue. 8 2024/04/17 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	8,925,984	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	123,537,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	136,103,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	24,032,732	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	150,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	150,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-003-000	OTROS.	1,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21523-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	17,132,732	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	8,925,984	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-559-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL	136,103,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA	123,537,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS :		561,164,700	24,032,732
---------	--	-------------	------------

M. Presupue. 9 2024/04/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	134,548,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	110,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	15,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-561-000	CONSTRUC.AMPLIAC.Y MEJOR.SEDE CLUB	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL	134,548,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-563-000	MANTENCION E ILUMINACION ESTADIO	10,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-564-000	REPOSIC.CUBIERTA	30,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-565-000	MANTENCION CIERRO Y CUBIERTA	15,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS :		379,096,000	110,000,000
---------	--	-------------	-------------

Ingreso 76 2024/04/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,295	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,867	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,215	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,358,862	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,264,771	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	228,140	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	247,691	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	422,741	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	163,352	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,076,143	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	127,825	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	73,120	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	292,961	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,236,603	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	12,188,803		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,518,146		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	18,352,467		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5	5	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(7)	(7)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(60)	(60)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	60		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		74	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	74	74	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		82,436	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	90,836		INGRESO
SUMAS :		38,390,084	38,390,084	

Ingreso 77 2024/04/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		597,490	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		66,518	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,608	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		73,007	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,007,290	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5,012,150	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		270,508	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		98,588	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		749,575	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		65,182	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,010,303	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		205,937	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		31,990	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		434,474	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	517,076		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,075,273		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	470,314		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,562,957		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(27)	(27)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	27		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		40	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40	40	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
SUMAS :		11,639,310	11,639,310	

Ingreso 78 2024/04/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		22,813	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,520	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,429,395	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,048,991	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		179,116	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		457,904	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		221,618	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,036	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		273,764	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		115,047	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,857	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,163	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	537,052		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,067,373		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	401,277		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,869,332		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7	7	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(11)	(11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(51)	(51)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	51		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		59	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59	59	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		7,883,500	7,883,500	

Ingreso 79 2024/04/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,128	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		504,091	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		22,813	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,835,533	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,059,221	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		114,070	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		273,764	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		156,432	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		39,108	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		312,870	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		323,356	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,857	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,163	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		258,205	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	400,732		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,219,684		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	397,460		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,979,571		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7	7	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(37)	(37)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	37		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		42	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42	42	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		2,725	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		19,178,601	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,371,666	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	22,556,142		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 29,555,738 29,555,738

Ingreso 80 2024/04/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		1,304	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,303,881	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,839,801	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		87,996	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		298,209	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		84,738	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		84,738	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		160,148	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		117,694,395	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		45,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		341,514	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,145,738		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	119,684,747		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,559,183		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,578,802		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(25)	(25)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	25		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		34	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34	34	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		92,390	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	94,490		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO

SUMAS : 125,065,094 125,065,094

Ingreso 81 2024/04/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		216,923	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		361,539	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		65,182	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		65,182	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,376	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	305,621		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	426,721		INGRESO

SUMAS : 732,342 732,342

Ingreso 82 2024/04/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,568	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		109,281	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,937	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	69,505		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	109,281		INGRESO

SUMAS : 178,786 178,786

Ingreso 83 2024/04/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		9,128	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,072	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		739,443	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,232,404	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		394,355	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,267,794	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		117,350	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		117,350	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		41,418	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		628,770	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		11,638	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		47,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,645,924		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,646,284		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	897,101		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	452,653		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(20)	(20)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	20		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(22)	(22)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	22		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		47	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47	47	INGRESO
12101-00-000-000-000	DEUDORES		2,500	INGRESO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	(2,500)	(2,500)	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		17,544,457	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		288,630	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,212	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	296,092		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	17,558,507		INGRESO
SUMAS :		22,494,113	22,494,113	

Ingreso 84 2024/04/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,296	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,608	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,215	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		413,208	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		688,679	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		179,252	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		272,515	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		78,230	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		78,230	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,296	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,714	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,326	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	413,411		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	665,449		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,516		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	574,393		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(13)	(13)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	13		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
SUMAS :		1,853,142	1,853,142	

**Ingreso 85 2024/04/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		91,256	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		3,911	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		951,530	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,585,884	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		101,033	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		532,863	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		730,223	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		247,707	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,721,051	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		229,225	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		73,120	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		138,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,112,186		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,978,010		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	833,318		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,482,789		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(1)	(1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		753,499	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		215,577	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	972,226		INGRESO
SUMAS :		7,379,587	7,379,587	

**Ingreso 86 2024/04/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		236,392	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		443,202	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		837,200	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,395,333	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		159,698	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		475,828	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,074	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		26,074	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		34,773	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	602,481		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,623,722		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	321,604		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,099,803		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(17)	(17)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	17		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24	24	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		289	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		1,853,857	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,389		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,860,157		INGRESO

SUMAS : 5,510,184 5,510,184

Ingreso 87 2024/04/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		110,371	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,036	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		86,765	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,072	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,911	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		805,082	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,341,804	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		169,475	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		71,718	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		39,109	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		228,152	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		88,472	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	589,091		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	990,494		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	463,021		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	950,501		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(29)	(29)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	29		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		41	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41	41	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		819	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		20	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,939		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO

SUMAS : 3,001,341 3,001,341

Ingreso 88 2024/04/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		55,582	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		92,638	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,555	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		78,218	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,476	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	161,401		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	92,638		INGRESO

SUMAS : 254,039 254,039

Ingreso 89 2024/04/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		39,108	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,912	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,072	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		363,460	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		605,766	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		202,066	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		558,937	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		52,145	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		11,730	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		7,820	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		52,145	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		56,399	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,857	INGRESO
11508-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS FUENTE		149,195,257	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,163	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		38,824	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	438,495		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	150,190,660		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,865		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	593,311		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		38,532	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	44,832		INGRESO
S U M A S :		151,361,439	151,361,439	

Ingreso 90 2024/04/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,518	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,608	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		522,925	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		871,543	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		325,913	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		56,234	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		213,471	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		306,353	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		39,110	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		462,789	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		32,524	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		11,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		94,646	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	380,566		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,354,764		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	210,685		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,026,365		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(11)	(11)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(22)	(22)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	22		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		27	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27	27	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		10,564,223	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		347,550	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		115,638	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	353,850		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,688,261		INGRESO
S U M A S :		14,014,524	14,014,524	

**Ingreso 91 2024/04/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,777	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,114	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		162,088	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		270,148	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		394,355	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,133,325	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,038	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,555	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		91,256	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		12,169	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,460	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		915	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	970,102		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	907,055		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	108,167		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	175,019		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(25)	(25)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	25		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		34	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34	34	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		38,532	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		18,900	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	54,282		INGRESO
S U M A S :		2,217,812	2,217,812	

**Ingreso 92 2024/04/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,296	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,608	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,072	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,246,878	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,078,130	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		169,475	INGRESO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		8,925,984	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		663,220	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,518	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,518	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		106,713	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		1,951	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	851,547		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,327,204		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	929,919		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,154,729		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(9)	(9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(1)	(1)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
S U M A S :		13,271,821	13,271,821	

Ingreso 93 2024/04/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,518	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,304	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,072	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		512,518	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		854,197	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		68,442	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		197,990	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,074	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		26,074	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		44,571	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	192,789		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	703,736		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	137,719		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	742,552		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18	18	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		329,660	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	330,710		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		2,110,674	2,110,674	

Ingreso 94 2024/04/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,888	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		58,146	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,396	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	36,284		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	58,146		INGRESO
S U M A S :		94,430	94,430	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Ingreso 95 2024/04/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,088	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	103,481	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,014	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	66,102	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	103,481	INGRESO

SUMAS : 169,583 169,583

Ingreso 96 2024/04/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,074	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,296	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,304	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	255,517	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	425,863	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	68,442	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	263,985	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,560	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,554	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	97,776	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,660	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,714	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,326	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	305,394	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	590,986	INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	197,499	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	247,924	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	4,200	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	150,617	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	151,667	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150	INGRESO

SUMAS : 1,496,627 1,496,627

Ingreso 97 2024/04/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	680,047	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,912	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	181,159	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	301,933	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	211,843	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	73,330	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	26,078	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,078	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	21,467	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,857	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,163	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	121,751	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,119,205	INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	131,195	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	196,816		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(12)	(12)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	12		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(20)	(20)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	20		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		36	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36	36	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		30,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	31,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
SUMAS :		1,607,403	1,607,403	

Ingreso 98 2024/04/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,608	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		133,873	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		223,121	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		166,215	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		294,948	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,365	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	290,688		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	316,321		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,329		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	202,792		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		27	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27	27	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		9,211,936	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	173,436,375		INGRESO
SUMAS :		174,268,632	174,268,632	

Ingreso 99 2024/04/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		55,405	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,608	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,036	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		250,300	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		417,167	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		91,256	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		798,479	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		39,108	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		39,108	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10,260	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		13,575	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,163	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	557,380		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	763,480		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	175,422		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	280,853		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5	5	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(16)	(16)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	16		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(5)	(5)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		32	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32	32	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,464,108	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		5,342,911	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		480	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		1,356,298	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,583,051		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,585,996		INGRESO
S U M A S :		10,946,223	10,946,223	

Ingreso 100 2024/04/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-003	OTROS		65,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		193,492	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		322,487	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		205,326	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		252,580	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		32,591	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		130,364	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		37,976	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		71,274	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	286,450		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	666,927		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,329		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	346,704		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	12	12	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(16)	(16)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	16		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		685,425	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		260,220,157	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		67,880,565	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	328,793,497		INGRESO
S U M A S :		330,121,278	330,121,278	

Ingreso 101 2024/04/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		24,213	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		40,354	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,464	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	25,677		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,354		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 66,031 66,031

Ingreso 102 2024/04/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		147,057	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		39,389	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,518	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,072	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		325,815	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		543,025	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		169,475	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		410,647	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		75,156	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		53,115	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		17,610	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	448,393		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	822,461		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	172,041		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	370,984		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(29)	(29)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	29		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		34	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34	34	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		34,154,256	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		38,530	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	42,730		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	34,159,506		INGRESO

SUMAS : 36,016,159 36,016,159

Ingreso 103 2024/04/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		17,128	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		467,430	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		2,191,959	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		7,824	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		200,219	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		333,699	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		146,661	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		4,748,985	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,572,517	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,072	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		258,093	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		26,072	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		42,941	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		19,242,113	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		317,999	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	766,332		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	28,473,609		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	30,495		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	329,276		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		20,570	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		91,358,625	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		529,232	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,968,258	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		67,870	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		647,313	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	14,119,245		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	93,478,923		INGRESO

SUMAS : 137,197,887 137,197,887

Traspaso 108 2024/04/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CREACION DE CUENTA POR APORTE MUNICIPAL DE PROYE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		17,880,000	AJUSTE POR CREACION DE CUENTA POR APORTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	17,880,000		AJUSTE POR CREACION DE CUENTA POR APORTE
21524-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17,880,000	17,880,000	AJUSTE POR CREACION DE CUENTA POR APORTE
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	17,880,000		AJUSTE POR CREACION DE CUENTA POR APORTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,880,000	AJUSTE POR CREACION DE CUENTA POR APORTE

SUMAS : 53,640,000 53,640,000

Traspaso 109 2024/04/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIARIA 45 DEL 01 DE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	343,684	40,812	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	40,812	343,684	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA

SUMAS : 384,496 384,496

Traspaso 110 2024/04/01 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		189,634,572	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	189,634,572		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,519,213	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,519,213		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		6,009,160	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,009,160		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 200,162,945 200,162,945

Traspaso 111 2024/04/02 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,236,529	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,236,529		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		4,518,146	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,518,146		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 7,757,825 7,757,825

Traspaso 112 2024/04/03 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		517,036	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	517,036		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		470,314	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	470,314		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 992,600 992,600

Traspaso 113 2024/04/04 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		536,993	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	536,993		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		401,277	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	401,277		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		941,420	941,420	

**Traspaso 114 2024/04/05 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
 MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		400,690	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	400,690		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		397,460	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	397,460		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		800,250	800,250	

**Traspaso 115 2024/04/08 53.314.979-0 JUNTA => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2023
 DE VECINOS VILLA SON SEBASTIAN**

12106-01-101-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DON SEBASTIAN		650,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	650,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		650,000	650,000	

**Traspaso 116 2024/04/08 65.210.788-5 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2023
 DE ADULTO RAYITO DE SOL**

12106-01-156-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYITO DE SOL.		715,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	701,425		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(13,575)	(13,575)	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	13,575		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(13,575)	(13,575)	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		687,850	687,850	

**Traspaso 117 2024/04/08 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
 MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		94,490	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	94,490		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,145,704	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,145,704		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,559,183	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,559,183		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,799,377	2,799,377	

**Traspaso 118 2024/04/09 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
 MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		296,092	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	296,092		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,645,877	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,645,877		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		897,101	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	897,101		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,839,070	2,839,070	

**Traspaso 119 2024/04/10 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
 MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		413,394	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	413,394		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		192,516	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,516		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		610,110	610,110	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 120 2024/04/11 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,112,182	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,112,182		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		833,318	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	833,318		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,946,550	2,946,550	
Traspaso 121 2024/04/12 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,389	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,389		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		602,457	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	602,457		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		321,604	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	321,604		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		926,450	926,450	
Traspaso 122 2024/04/15 10.977.915-6 FLOR => DEVENGO LM 3-17632079 FLOR VILLANUEVA				
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	246,748		DEVENGO LM 3-17632079 FLOR VILLANUEVA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		246,748	DEVENGO LM 3-17632079 FLOR VILLANUEVA
SUMAS :		246,748	246,748	
Traspaso 123 2024/04/15 15.598.519-4 CARLA => DEVENGO LM 3-099832421 CARLA VENEGAS				
SOFIA VENEGAS VENEGAS				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,023,426		DEVENGO LM 3-099832421 CARLA VENEGAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,023,426	DEVENGO LM 3-099832421 CARLA VENEGAS
SUMAS :		1,023,426	1,023,426	
Traspaso 124 2024/04/15 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,939	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,939		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		589,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	589,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		463,021	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	463,021		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,055,010	1,055,010	
Traspaso 125 2024/04/16 65.575.020-7 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE 2023				
DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.				
12106-01-064-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.		700,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	700,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE
SUMAS :		700,000	700,000	
Traspaso 126 2024/04/16 65.932.440-7 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA AGOSTO 2019				
DE VECINOS BAJO LA PEÑA				
12106-01-130-000-000	JUNTA DE VECINOS BAJO LA PEÑA.		490,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	490,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		490,000	490,000	
Traspaso 127 2024/04/16 65.213.102-6 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA ENERO 2024				
DEPORTIVO FEMENINO INDEPENDIENTE				
12106-01-155-000-000	CLUB DEPORTIVO FEMENINO		940,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	940,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		940,000	940,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Traspaso 128 2024/04/23 65.276.560-2 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA FEBRERO 2024
DEPORTIVO ABEL MALDONADO

12106-01-038-000-000	CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO.		1,960,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,960,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		1,960,000	1,960,000	

Traspaso 129 2024/04/16 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		438,485	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	438,485		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		88,865	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,865		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		532,600	532,600	

Traspaso 130 2024/04/17 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		353,850	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	353,850		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		380,539	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	380,539		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		210,685	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	210,685		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		945,074	945,074	

Traspaso 131 2024/04/18 75.367.400-4 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MAYO 2023
DE VECINOS. LAS LOMAS

12106-01-162-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS LOMAS.		186,960	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	186,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(960)	(960)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	960		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(960)	(960)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		185,040	185,040	

Traspaso 132 2024/04/18 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		970,068	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	970,068		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		108,167	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	108,167		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,081,385	1,081,385	

Traspaso 133 2024/04/19 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		851,531	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	851,531		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		929,919	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	929,919		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,782,500	1,782,500	

Traspaso 134 2024/04/22 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROYECTOS
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	(10,001,191)	(10,001,191)	AJUSTE POR ERROR EN CONTRATACION DE
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	10,001,191	10,001,191	AJUSTE POR ERROR EN CONTRATACION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,001,191	AJUSTE POR ERROR EN CONTRATACION DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,001,191		AJUSTE POR ERROR EN CONTRATACION DE

SUMAS : 10,001,191 10,001,191

Traspaso 135 2024/04/22 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		330,710	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	330,710		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		192,771	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	192,771		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		137,719	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	137,719		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 661,200 661,200

Traspaso 136 2024/04/23 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		151,667	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	151,667		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		305,391	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	305,391		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		197,499	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	197,499		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 654,557 654,557

Traspaso 137 2024/04/24 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN MES DE FEBRERO Y MARZO 2024 DE PATENTES

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(157,685)		AJUSTE POR ERROR EN MES DE FEBRERO Y MARZO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	157,685		AJUSTE POR ERROR EN MES DE FEBRERO Y MARZO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	(111,319)		AJUSTE POR ERROR EN MES DE FEBRERO Y MARZO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	111,319		AJUSTE POR ERROR EN MES DE FEBRERO Y MARZO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	(42,815)		AJUSTE POR ERROR EN MES DE FEBRERO Y MARZO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	42,815		AJUSTE POR ERROR EN MES DE FEBRERO Y MARZO

SUMAS :

Traspaso 138 2024/04/24 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		31,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	31,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		121,715	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	121,715		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		131,195	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	131,195		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 283,960 283,960

Traspaso 139 2024/04/25 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		290,661	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	290,661		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,329	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,329		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 313,090 313,090

Traspaso 140 2024/04/26 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,583,051	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,583,051		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		557,348	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	557,348		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		175,422	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	175,422		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 6,315,821 6,315,821

Traspaso 141 2024/04/29 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		7,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		286,441	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	286,441		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,329	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,329		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 314,120 314,120

Traspaso 142 2024/04/30 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		42,730	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	42,730		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		448,359	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	448,359		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		172,041	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	172,041		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 663,130 663,130

Traspaso 143 2024/04/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIARIA 37 DE FEBRE

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	94,541		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		94,541	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA

SUMAS : 94,541 94,541

Traspaso 144 2024/04/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE CHEQUES CADUCADOS ABRIL 2024

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		160,200	AJUSTE CHEQUES CADUCADOS ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	160,200		AJUSTE CHEQUES CADUCADOS ABRIL 2024

SUMAS : 160,200 160,200

Traspaso 145 2024/04/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE CHEQUE PROTESTADO ABRIL 2024

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,508,170		AJUSTE CHEQUE PROTESTADO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,508,170	AJUSTE CHEQUE PROTESTADO ABRIL 2024

SUMAS : 1,508,170 1,508,170

Traspaso 146 2024/04/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR PROTESTO CHEQUE EMITIDO POR EL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		6,270,000	AJUSTE POR PROTESTO CHEQUE EMITIDO POR EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,270,000		AJUSTE POR PROTESTO CHEQUE EMITIDO POR EL

SUMAS : 6,270,000 6,270,000

Traspaso 147 2024/04/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ABRIL 2024

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

57101-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	2,380,000		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ABRIL 2024
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	89,706,542		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ABRIL 2024
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS		2,380,000	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ABRIL 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		89,706,542	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES ABRIL 2024

SUMAS : 92,086,542 92,086,542

Traspaso 148 2024/04/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION ABRIL 2024

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION ABRIL 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		369,622	DEPRECIACION ABRIL 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		267,219	DEPRECIACION ABRIL 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		544,354	DEPRECIACIO ABRIL 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		611,649	DEPRECIACIO ABRIL 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACIO ABRIL 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACIO ABRIL 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,731,878	DEPRECIACIO ABRIL 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,332,919		DEPRECIACIO ABRIL 2024
SUMAS :		10,332,919	10,332,919	

Devengamiento 329 2024/04/02 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE MARZO DE MARCOS LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,141,648	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,141,648		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES
SUMAS :		6,141,648	6,141,648	

Devengamiento 330 2024/04/03 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE. NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		1,503,360	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,503,360		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		1,503,360	1,503,360	

Devengamiento 331 2024/04/03 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL Y AREA VERDE. NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		55,840	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL Y AREA
21522-05-002-002-000	AGUA		66,530	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL Y AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	122,370		CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL Y AREA
SUMAS :		122,370	122,370	

Devengamiento 332 2024/04/03 14.473.354-1 => MATERIALES DE OFICINA USO MUNICIPAL. JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,656,270	MATERIALES DE OFICINA.
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		172,500	MATERIALES DE OFICINA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,828,770		MATERIALES DE OFICINA.
SUMAS :		3,828,770	3,828,770	

Devengamiento 333 2024/04/03 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES. ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		150,000	ARREGLOS FLORALES.
21522-04-999-005-000	OTROS.		50,000	ARREGLOS FLORALES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	150,000		ARREGLOS FLORALES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	50,000		ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 335 2024/04/03 77.397.559-0 => SILLA ESCRITORIO PARA OFICINA INFORMATICO. ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		113,050	SILLA ESCRITORIO PARA OFICINA INFORMATICO.
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	113,050		SILLA ESCRITORIO PARA OFICINA INFORMATICO.
SUMAS :		113,050	113,050	

Devengamiento 336 2024/04/03 06.637.078-K => INSUMOS PARA TALLER DE VERANO. MARIA DE LA CRUZ ROJAS RETAMAL

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		191,200	INSUMOS PARA TALLER DE VERANO.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,200		INSUMOS PARA TALLER DE VERANO.
SUMAS :		191,200	191,200	

Devengamiento 337 2024/04/03 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		230,793	SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	228,293		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
12101-00-000-000-000	DEUDORES	2,500		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		230,793	230,793	
Devengamiento 338 2024/04/03 77.223.140-7 => ARRIENDO DE DISPESANDORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGU SANZ Y CIA LTDA .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		108,500	ARRIENDO DE DISPESANDORES Y SUMINISTRO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	108,500		ARRIENDO DE DISPESANDORES Y SUMINISTRO DE
SUMAS :		108,500	108,500	
Devengamiento 339 2024/04/03 18.407.985-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO EN GIMNASIO KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		475,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO
SUMAS :		475,000	475,000	
Devengamiento 340 2024/04/03 65.213.746-6 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE ADQUISICION DE CLUB DEPORTIVO ALTO POWER				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		3,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS
12106-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO POWER.	3,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 341 2024/04/03 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS. SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		129,263	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		226,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		70,010	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		47,600	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		108,470	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	129,263		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	70,010		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,600		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,470		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		581,343	581,343	
Devengamiento 342 2024/04/03 06.170.168-0 => BUJIAS Y CADENAS PARA DPTO DE OBRAS EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-04-999-000-000	OTROS		202,820	BUJIAS Y CADENAS PARA DPTO DE OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,820		BUJIAS Y CADENAS PARA DPTO DE OBRAS
SUMAS :		202,820	202,820	
Devengamiento 343 2024/04/03 76.878.952-5 => MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		169,000	MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	169,000		MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		169,000	169,000	
Devengamiento 344 2024/04/03 76.878.952-5 => MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		301,150	MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	301,150		MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		301,150	301,150	
Devengamiento 345 2024/04/03 76.509.112-8 => MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL. ASCENSORES DONNER. MANT Y REPARACIONES				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		169,932	MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	169,932		MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.
SUMAS :		169,932	169,932	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 346 2024/04/03 76.878.952-5 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO AGROPECUARIO					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			84,900	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		84,900		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO
SUMAS :			84,900	84,900	
Devengamiento 347 2024/04/03 77.779.600-3 => ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.					
INCOTAL LTDA..					
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			449,803	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		449,803		ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :			449,803	449,803	
Devengamiento 348 2024/04/03 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.					
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .					
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO			139,420	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		139,420		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
SUMAS :			139,420	139,420	
Devengamiento 349 2024/04/03 77.039.912-2 => ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE PARA EMISION DE BOLETAS.					
EMPRENDE A FACTURA SPA.					
21522-09-999-000-000	OTROS			25,000	ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE PARA EMISION
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		25,000		ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE PARA EMISION
SUMAS :			25,000	25,000	
Devengamiento 350 2024/04/03 76.958.785-3 => TALONARIOS DE RECIBO DE AYUDA SOCIAL					
IMPRENTA PANTONE SPA					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			163,625	TALONARIOS DE RECIBO DE AYUDA SOCIAL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		163,625		TALONARIOS DE RECIBO DE AYUDA SOCIAL
SUMAS :			163,625	163,625	
Devengamiento 351 2024/04/03 14.473.354-1 => MATERIALES DE OFICINA PARA DIA DE LA MUJER					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.			99,990	MATERIALES DE OFICINA PARA DIA DE LA MUJER
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,990		MATERIALES DE OFICINA PARA DIA DE LA MUJER
SUMAS :			99,990	99,990	
Devengamiento 352 2024/04/03 76.048.099-1 => SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS					
INGENIERIA E INVERSIONES FUENTES Y FUENTES ASOCIA.					
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO.			821,100	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		821,100		SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS
SUMAS :			821,100	821,100	
Devengamiento 353 2024/04/03 76.479.645-4 => MATERIALES PARA PROGRAMA EDLI.					
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.					
21522-04-999-003-000	OTROS.			188,100	MATERIALES PARA PROGRAMA EDLI.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		188,100		MATERIALES PARA PROGRAMA EDLI.
SUMAS :			188,100	188,100	
Devengamiento 354 2024/04/03 77.162.689-0 => MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.					
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			109,700	MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		109,700		MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.
SUMAS :			109,700	109,700	
Devengamiento 355 2024/04/03 85.184.600-K => ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL.					
CRUZ Y CIA LTDA.					
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			389,028	ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMION

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	389,028		ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMION
SUMAS :		389,028	389,028	
Devengamiento 356 2024/04/03 13.571.507-7 => FUNDA DE ECOCUERO PARA CAMIONETA MUNICIPAL				
FELIX OLEA CORNEJO.				
21522-04-999-000-000	OTROS		77,350	FUNDA DE ECOCUERO PARA CAMIONETA MUNICIPAL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,350		FUNDA DE ECOCUERO PARA CAMIONETA MUNICIPAL
SUMAS :		77,350	77,350	
Devengamiento 357 2024/04/03 76.539.061-3 => ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS TALLA XXG				
DELTA GENERACION SPA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		344,624	ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS TALLA XXG
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	344,624		ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS TALLA XXG
SUMAS :		344,624	344,624	
Devengamiento 358 2024/04/03 80.447.400-5 => ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS.				
MUNNICH PHARMA MEDICAL.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		373,660	ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	373,660		ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS.
SUMAS :		373,660	373,660	
Devengamiento 359 2024/04/03 76.449.981-6 => ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA OFICINA RR.PP				
DCV COMPUTACION LTDA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		234,311	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	234,311		ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA OFICINA
SUMAS :		234,311	234,311	
Devengamiento 360 2024/04/03 77.112.762-2 => ADQUISICION DE PINTURA EPOXICA PARA EL DPTO DE OBRAS				
SOQUIMAT SPA.				
21531-02-004-414-000	2022 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		506,750	ADQUISICION DE PINTURA EPOXICA PARA EL DPTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	506,750		ADQUISICION DE PINTURA EPOXICA PARA EL DPTO
SUMAS :		506,750	506,750	
Devengamiento 361 2024/04/03 77.162.689-0 => PICAPORTES PARA EL DPTO DE OBRAS				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		19,990	PICAPORTES PARA EL DPTO DE OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,990		PICAPORTES PARA EL DPTO DE OBRAS
SUMAS :		19,990	19,990	
Devengamiento 362 2024/04/03 76.958.785-3 => TALONARIOS DE FISCALIZACION				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		84,490	TALONARIOS DE FISCALIZACION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,490		TALONARIOS DE FISCALIZACION
SUMAS :		84,490	84,490	
Devengamiento 363 2024/04/03 69.110.600-4 I. => CONVENIO DE COLABORACION AÑO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PELARCO				
21524-03-099-005-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.		10,000,000	CONVENIO DE COLABORACION AÑO 2024
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	10,000,000		CONVENIO DE COLABORACION AÑO 2024
SUMAS :		10,000,000	10,000,000	
Devengamiento 364 2024/04/03 78.437.580-3 => ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.				
PACKSUR LTDA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		238,595	ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238,595		ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
SUMAS :		238,595	238,595	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 365 2024/04/03 76.355.898-3 => SERVICIOS DE REPARACION ACCESO ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL.					
ERICK OSVALDO OPAZO URRRA EIRL.					
21522-06-999-000-000	OTROS			1,161,440	SERVICIOS DE REPARACION ACCESO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,161,440		SERVICIOS DE REPARACION ACCESO
SUMAS :			1,161,440	1,161,440	
Devengamiento 366 2024/04/03 76.209.015-5 => ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO					
VIVIRSAIUD LTDA.					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			224,256	ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE SUPLEMENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		224,256		ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE SUPLEMENTO
SUMAS :			224,256	224,256	
Devengamiento 367 2024/04/03 76.335.255-2 => CURSO DE CAPACITACION EN MANICURE.					
CENTRO DE ESTUDIOS SAN ANDRES S.A..					
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION.			1,800,000	CURSO DE CAPACITACION EN MANICURE.
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000		CURSO DE CAPACITACION EN MANICURE.
SUMAS :			1,800,000	1,800,000	
Devengamiento 368 2024/04/03 76.520.076-8 => SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DEL DPTO DE OBRAS.					
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.					
21522-08-999-000-000	OTROS			23,800	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		23,800		SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :			23,800	23,800	
Devengamiento 369 2024/04/03 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS					
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE					
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO			50,000	ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		50,000		ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS
SUMAS :			50,000	50,000	
Devengamiento 370 2024/04/03 65.064.029-2 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CIERRE PERIMETRAL DE 90 MT					
CLUB DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE PANGUE ARRIBA					
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.			2,890,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CIERRE
12106-01-092-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE		2,890,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CIERRE
SUMAS :			2,890,000	2,890,000	
Devengamiento 371 2024/04/03 65.177.567-1 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO AL FINANCIAMIENTO D					
CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS					
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.			840,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO AL
12106-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS.		840,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO AL
SUMAS :			840,000	840,000	
Devengamiento 372 2024/04/03 13.612.692-K => BENEFICIO DE SALA CUNA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBREO AÑO 2					
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA					
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES.			206,046	BENEFICIO DE SALA CUNA DE LOS MESES DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		206,046		BENEFICIO DE SALA CUNA DE LOS MESES DE ENERO
SUMAS :			206,046	206,046	
Devengamiento 373 2024/04/08 08.843.030-1 => HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.					
CAMILO FELIPE BARRIOS ROJAS					
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES			93,763	HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		93,763		HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
SUMAS :			93,763	93,763	
Devengamiento 374 2024/04/08 20.171.253-K => HONORARIOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS					
JOSE HERNANDEZ SAN MARTIN.					

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		87,611	HONORARIOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	87,611		HONORARIOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS

SUMAS : 87,611 87,611

Devengamiento 375 2024/04/08 77.683.133-6 => MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
QUELLE MAULE SPA.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		394,128	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		916,824	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		238,119	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	394,128		MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	916,824		MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	238,119		MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.

SUMAS : 1,549,071 1,549,071

Devengamiento 376 2024/04/08 14.473.354-1 => MATERIALES PARA PROG. DIA DE LA MUJER.
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-005-000	OTROS.		149,500	MATERIALES PARA PROG. DIA DE LA MUJER.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,500		MATERIALES PARA PROG. DIA DE LA MUJER.

SUMAS : 149,500 149,500

Devengamiento 377 2024/04/08 96.667.560-8 => ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		5,108,432	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	5,108,432		ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.

SUMAS : 5,108,432 5,108,432

Devengamiento 378 2024/04/08 65.157.087-5 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA ADQUISICION DE INDUMENTA
CLUB DEPORTIVO ATLETICO AMAZONAS

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		390,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
12106-01-167-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO AMAZONAS.	390,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA

SUMAS : 390,000 390,000

Devengamiento 379 2024/04/08 76.603.163-3 => PLATAFORMA DIGITAL PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER.
RETRATA SPA.

21522-08-999-005-000	OTROS.		190,400	PLATAFORMA DIGITAL PARA CELEBRACION DIA DE LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	190,400		PLATAFORMA DIGITAL PARA CELEBRACION DIA DE LA

SUMAS : 190,400 190,400

Devengamiento 380 2024/04/08 76.841.582-K => DIGITALIZACION DE PLANOS PARA EL DPTO DE OBRAS.
EMPRESAS PANNTON SPA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		47,090	DIGITALIZACION DE PLANOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,090		DIGITALIZACION DE PLANOS PARA EL DPTO DE

SUMAS : 47,090 47,090

Devengamiento 381 2024/04/08 13.574.795-5 => UTILES DE ASEO PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		77,940	UTILES DE ASEO PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,940		UTILES DE ASEO PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

SUMAS : 77,940 77,940

Devengamiento 382 2024/04/08 96.963.440-6 => COMPRA DE 1290 M3 DE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		1,688,610	COMPRA DE 1290 M3 DE AGUA PARA REPARTO EN LA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,688,610		COMPRA DE 1290 M3 DE AGUA PARA REPARTO EN LA

SUMAS : 1,688,610 1,688,610

Devengamiento 383 2024/04/08 76.628.223-7 => INSUMOS DE COMPUTACION E IMPRESORA.
JS CONSULTORES SPA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,404,951	INSUMOS DE COMPUTACION E IMPRESORA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,404,951		INSUMOS DE COMPUTACION E IMPRESORA.
SUMAS :		5,404,951	5,404,951	

**Devengamiento 384 2024/04/08 79.534.260-5 => MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE MARZO
PETRINOVIC Y CIA LTDA.**

21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
SUMAS :		158,151	158,151	

**Devengamiento 385 2024/04/08 15.930.123-0 => SERVICIO DE MANTENCION PISCINA MUNICIPAL.
CRISTIAN CARRASCO TORRES.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		280,000	SERVICIO DE MANTENCION PISCINA MUNICIPAL.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	280,000		SERVICIO DE MANTENCION PISCINA MUNICIPAL.
SUMAS :		280,000	280,000	

**Devengamiento 386 2024/04/08 77.212.675-1 => ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.**

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		8,039,997	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	8,039,997		ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
SUMAS :		8,039,997	8,039,997	

**Devengamiento 387 2024/04/08 60.806.000-6 => ADQUISICION DE PLACA REMOLQUE.
CASA MONEDA DE CHILE.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		23,538	ADQUISICION DE PLACA REMOLQUE.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,538		ADQUISICION DE PLACA REMOLQUE.
SUMAS :		23,538	23,538	

**Devengamiento 388 2024/04/08 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO**

21522-05-002-002-000	AGUA		18,700	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,700		CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE
SUMAS :		18,700	18,700	

**Devengamiento 389 2024/04/08 99.510.910-7 => ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SEGURYTEL.**

21522-08-999-000-000	OTROS		257,040	ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES PARA EL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	257,040		ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES PARA EL
SUMAS :		257,040	257,040	

**Devengamiento 390 2024/04/08 76.611.421-0 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
CULTIVOS DE SUELO VIVO SPA.**

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,337,084	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		1,095,276	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,337,084		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,276		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		2,432,360	2,432,360	

**Devengamiento 391 2024/04/08 77.291.903-4 => TIERRA DE HOJA PARA EL DPTO DE OBRAS.
TRANSPORTES MARTINA SPA.**

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		392,700	TIERRA DE HOJA PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	392,700		TIERRA DE HOJA PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		392,700	392,700	

**Devengamiento 392 2024/04/08 76.662.362-K => ADQUISICION DE PAÑALES ADULTO PARA EL DPTO SOCIAL
NUOVO SPA**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		279,055	ADQUISICION DE PAÑALES ADULTO PARA EL DPTO
----------------------	------------------	--	---------	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	279,055		ADQUISICION DE PAÑALES ADULTO PARA EL DPTO
SUMAS :		279,055	279,055	
Devengamiento 393 2024/04/08 04.902.666-8 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO SOCIAL.				
AMERICO MARCELO ZAMORANO DUQUE				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,867,110	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,867,110		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO
SUMAS :		1,867,110	1,867,110	
Devengamiento 394 2024/04/09 78.606.940-8 => ADQUISICION DE CYPERKYLL PARA EL DPTO AGROPECUARIO				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		403,410	ADQUISICION DE CYPERKYLL PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	403,410		ADQUISICION DE CYPERKYLL PARA EL DPTO
SUMAS :		403,410	403,410	
Devengamiento 395 2024/04/09 76.022.727-7 => ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		241,226	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	241,226		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION
SUMAS :		241,226	241,226	
Devengamiento 396 2024/04/09 07.799.101-8 => IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEPORTIVO.				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		141,289	IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEPORTIVO.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	141,289		IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEPORTIVO.
SUMAS :		141,289	141,289	
Devengamiento 397 2024/04/09 08.935.714-4 => UTILES DE ASEO USO MUNICIPAL.				
JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		376,712	UTILES DE ASEO USO MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	376,712		UTILES DE ASEO USO MUNICIPAL.
SUMAS :		376,712	376,712	
Devengamiento 398 2024/04/09 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE SALUD				
21524-03-101-002-000	A SALUD		25,000,000	APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	25,000,000		APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
SUMAS :		25,000,000	25,000,000	
Devengamiento 399 2024/04/09 77.240.212-0 => AVISO PUBLICITARIO.				
DIARIO TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		128,520	AVISO PUBLICITARIO.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	128,520		AVISO PUBLICITARIO.
SUMAS :		128,520	128,520	
Devengamiento 400 2024/04/09 76.878.952-5 => ADQUISICION DE 6 PLANCHAS ACANALADAS.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		93,000	ADQUISICION DE 6 PLANCHAS ACANALADAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,000		ADQUISICION DE 6 PLANCHAS ACANALADAS.
SUMAS :		93,000	93,000	
Devengamiento 401 2024/04/09 99.520.000-7 => COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.				
COPEC S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 402 2024/04/09 77.600.895-8 => REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO				
MASREPUESTOSCHILE SPA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		499,800	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	499,800		REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO
SUMAS :		499,800	499,800	
Devengamiento 403 2024/04/09 77.397.559-0 => ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA CHILENA				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-04-999-000-000	OTROS		284,410	ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA CHILENA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		287,980	ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA CHILENA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,410		ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA CHILENA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	287,980		ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA CHILENA
SUMAS :		572,390	572,390	
Devengamiento 404 2024/04/10 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		611,840	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	611,840		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.
SUMAS :		611,840	611,840	
Devengamiento 405 2024/04/10 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		273,520	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	273,520		CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		273,520	273,520	
Devengamiento 406 2024/04/11 60.805.000-0 => DEVOLUCION DE RECURSOS PROG. "CONTRATACION ASISTENCIA TECNI				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21531-02-002-416-000	ASISTENCIA TECNICA GENERACION DE		1,348,325	DEVOLUCION DE RECURSOS PROG. "CONTRATACION
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,348,325		DEVOLUCION DE RECURSOS PROG. "CONTRATACION
SUMAS :		1,348,325	1,348,325	
Devengamiento 407 2024/04/11 60.503.000-9 => SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.				
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		941,517	SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		6,017	SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	941,517		SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,017		SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		947,534	947,534	
Devengamiento 408 2024/04/11 78.398.090-8 => RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDOS DE CALLES.				
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		17,900,799	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,900,799		RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y
SUMAS :		17,900,799	17,900,799	
Devengamiento 409 2024/04/11 08.208.373-1 => DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MOTOBOMBA CON RECURSOS D				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21529-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		215,980	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	215,980		DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE
SUMAS :		215,980	215,980	
Devengamiento 410 2024/04/11 10.186.136-8 => ADUISION DE AGUA MINERALES.				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		111,600	ADUISION DE AGUA MINERALES.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	111,600		ADUISION DE AGUA MINERALES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		111,600	111,600	

Devengamiento 411 2024/04/11 74.469.500-7 => APORTE CASO SOCIAL YANIBELA HORMAZABAL CASTILLO.
PARROQUIA DE SAN RAFAEL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		320,000	APORTE CASO SOCIAL YANIBELA HORMAZABAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	320,000		APORTE CASO SOCIAL YANIBELA HORMAZABAL
SUMAS :			320,000	320,000

Devengamiento 412 2024/04/11 10.111.975-0 => VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
PEDRO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		97,944	VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	97,944		VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
SUMAS :			97,944	97,944

Devengamiento 413 2024/04/11 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMI
SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA
PALMA VERGARA

21531-02-004-525-000	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO		888,806	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	888,806		ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :			888,806	888,806

Devengamiento 414 2024/04/12 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		127,700	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		250,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		221,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127,700		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :			598,700	598,700

Devengamiento 415 2024/04/12 21.300.981-8 => FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA MUNICIPAL.
CATALINA MENDOZA LOYOLA.

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		31,667	FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	31,667		FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA
SUMAS :			31,667	31,667

Devengamiento 416 2024/04/12 21.125.830-6 => FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA MUNICIPAL.
JESUS TORRES TOLOSA

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		93,380	FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	93,380		FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA
SUMAS :			93,380	93,380

Devengamiento 417 2024/04/12 18.575.836-2 => FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA MUNICIPAL.
MICHAEL EDUARDO DURAN CASANOVA

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		62,500	FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	62,500		FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA
SUMAS :			62,500	62,500

Devengamiento 418 2024/04/15 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,235,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,235,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
SUMAS :			1,235,000	1,235,000

Devengamiento 419 2024/04/15 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,256,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,256,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,256,300	1,256,300	
Devengamiento 420 2024/04/15 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,678,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,678,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
SUMAS :			1,678,100	
Devengamiento 421 2024/04/15 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		695,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	695,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
SUMAS :			695,300	
Devengamiento 422 2024/04/15 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,115,958	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,115,958		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
SUMAS :			1,115,958	
Devengamiento 423 2024/04/15 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		484,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	484,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
SUMAS :			484,300	
Devengamiento 424 2024/04/16 20.171.135-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO.				
DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		326,667	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,667		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
SUMAS :			326,667	
Devengamiento 425 2024/04/17 10.111.975-0 => VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA				
PEDRO MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		110,188	VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	110,188		VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA
SUMAS :			110,188	
Devengamiento 426 2024/04/17 11.372.315-7 => ALMUERZOS PARA ATENCION AUTORIDADES.				
CECILIA PONCE VALDES.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		42,000	ALMUERZOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	42,000		ALMUERZOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
SUMAS :			42,000	
Devengamiento 427 2024/04/17 12.147.633-9 => VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO.				
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486	VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO.
SUMAS :			24,486	
Devengamiento 428 2024/04/17 13.611.286-4 => VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.				
XIMENA ANDREA ALIAGA ESCUDEY				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486	VIATCO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		VIATCO
SUMAS :			24,486	
Devengamiento 429 2024/04/17 06.306.805-5 => VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,172	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.
SUMAS :		30,172	30,172	
Devengamiento 430 2024/04/17 14.375.681-5 => VIATICO POR ASITENCIA A REUNION EN LA REGION METROPOLITANA.				
CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,172	VIATICO POR ASITENCIA A REUNION EN LA REGION
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		VIATICO POR ASITENCIA A REUNION EN LA REGION
SUMAS :		30,172	30,172	
Devengamiento 431 2024/04/17 99.231.000-6 => CONTRATACION DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.				
HDI SEGUROS S.A.				
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		18,800,467	CONTRATACION DE SEGUROS VEHICULOS
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,800,467		CONTRATACION DE SEGUROS VEHICULOS
SUMAS :		18,800,467	18,800,467	
Devengamiento 432 2024/04/17 76.182.645-K => SERVICIOS DE INTERNET				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		71,162	SERVICIOS DE INTERNET AL MUNICIPIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,162		SERVICIOS DE INTERNET AL MUNICIPIO
SUMAS :		71,162	71,162	
Devengamiento 433 2024/04/17 76.182.645-K => SERVICIOS DE INTERNET MUNICIPAL.				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		600,000	SERVICIOS DE INTERNET MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	600,000		SERVICIOS DE INTERNET MUNICIPAL.
SUMAS :		600,000	600,000	
Devengamiento 434 2024/04/17 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		177,002	SERVICIO TELEFONICO
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	SERVICIO TELEFONICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,998		SERVICIO TELEFONICO
SUMAS :		201,998	201,998	
Devengamiento 435 2024/04/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		11,060,423	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,690,360	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		3,685,685	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,388,910	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		14,958,150	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,042,672	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,132	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		580,858	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,327,743	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,096,482	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,714,187	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,104,285	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		387,239	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		39,396	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,117,360	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		9,450,453	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		625,697	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,870,839	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		9,028,038	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,072,787	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,093,901	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		655,172	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,620,020	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,138,337	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		58,576	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		788,125	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,231,882		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,401,945		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		75,633,827	75,633,827	
Devengamiento 436 2024/04/18 96.523.180-3 => ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA INFORMATICA Y RR.PP				
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,499,074	ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,499,074		ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA
SUMAS :		1,499,074	1,499,074	
Devengamiento 437 2024/04/18 76.509.112-8 => MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL MES DE MARZO.				
ASCENSORES DONNER. MANT Y REPARACIONES				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		169,932	MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL MES DE MARZO.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	169,932		MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL MES DE MARZO.
SUMAS :		169,932	169,932	
Devengamiento 438 2024/04/18 76.022.727-7 => SERVICIOS DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INFOR				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		2,499,000	SERVICIOS DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,499,000		SERVICIOS DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL
SUMAS :		2,499,000	2,499,000	
Devengamiento 439 2024/04/19 69.264.500-6 I. => APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE EDUCACION				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		24,310,971	APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,310,971		APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION
SUMAS :		24,310,971	24,310,971	
Devengamiento 440 2024/04/19 08.450.762-8 => CONCEDE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACION C				
MARIA TOLEDO SEPULVEDA.				
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		17,132,732	CONCEDE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO Y
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,132,732		CONCEDE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO Y
SUMAS :		17,132,732	17,132,732	
Devengamiento 441 2024/04/19 77.683.133-6 => MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES				
QUELLE MAULE SPA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		413,406	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		359,376	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		142,635	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	413,406		MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	359,376		MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,635		MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
SUMAS :		915,417	915,417	
Devengamiento 442 2024/04/19 76.488.070-6 => ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS.				
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.				
21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		112,362	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		112,362	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		74,909	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS.
21522-08-999-000-000	OTROS		187,270	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS.
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		262,178	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	299,633		ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	449,448		ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		749,081	749,081	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 443 2024/04/19 76.878.952-5 => ALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		6,500	ALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,500		ALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS
SUMAS :		6,500	6,500	
Devengamiento 444 2024/04/19 15.142.266-7 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDLI				
AVILA ESPINOZA CRISTIAN LUIS.				
21522-04-999-003-000	OTROS.		128,520	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDLI
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,520		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDLI
SUMAS :		128,520	128,520	
Devengamiento 445 2024/04/19 16.003.301-0 => ARREGLO FLORAL				
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		25,000	ARREGLO FLORAL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	25,000		ARREGLO FLORAL
SUMAS :		25,000	25,000	
Devengamiento 446 2024/04/19 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION SEREMIS.				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		56,800	INSUMOS PARA ATENCION SEREMIS.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	56,800		INSUMOS PARA ATENCION SEREMIS.
SUMAS :		56,800	56,800	
Devengamiento 447 2024/04/19 09.633.707-8 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		1,712,036	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,712,036		ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,712,036	1,712,036	
Devengamiento 448 2024/04/19 76.096.291-0 => GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.				
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA				
21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		42,768	GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		14,259	GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		14,256	GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		85,536	GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-999-000-000	OTROS		49,896	GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	71,283		GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	135,432		GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		206,715	206,715	
Devengamiento 449 2024/04/19 76.878.952-5 => 150 PINO TAPA DE PRIMERA.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		194,999	150 PINO TAPA DE PRIMERA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,999		150 PINO TAPA DE PRIMERA.
SUMAS :		194,999	194,999	
Devengamiento 450 2024/04/19 09.633.707-8 => ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADOS PUBLIC				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		597,027	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	597,027		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
SUMAS :		597,027	597,027	
Devengamiento 451 2024/04/19 77.171.931-7 => MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
COMERCIALIZADORA ACQUA DOLCE SPA.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		1,682,541	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,682,541		MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,682,541	1,682,541	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 452 2024/04/19 77.069.394-2 => ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AYUDA SOCIAL				
SINGELECT SPA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		180,118	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AYUDA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	180,118		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AYUDA
SUMAS :		180,118	180,118	
Devengamiento 453 2024/04/19 13.949.653-1 => DISEÑO PROYECTO ELECTRICO				
SIMON HUMBERTO MUÑOZ MUÑOZ.				
21531-01-002-540-000	DISEÑO ELECTRICO CONSTRUC.AMPLIACION		2,380,000	DISEÑO PROYECTO ELECTRICO
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	2,380,000		DISEÑO PROYECTO ELECTRICO
SUMAS :		2,380,000	2,380,000	
Devengamiento 454 2024/04/19 76.356.527-0 => ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL PARA EL DPTO DE OBR				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		102,538	ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		34,179	ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		34,179	ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL
21522-08-999-000-000	OTROS		119,627	ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		205,075	ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	170,896		ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	324,702		ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL
SUMAS :		495,598	495,598	
Devengamiento 455 2024/04/19 76.736.794-5 => ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION ALJIBE.				
PROTECCION TECNICA SPA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		238,000	ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION ALJIBE.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238,000		ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION ALJIBE.
SUMAS :		238,000	238,000	
Devengamiento 456 2024/04/22 13.102.092-9 => APOORTE MUNICIPAL DE BECAS DE PASAJES AÑO 2024				
PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		6,400,000	APORTE MUNICIPAL DE BECAS DE PASAJES AÑO 2024
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	6,400,000		APORTE MUNICIPAL DE BECAS DE PASAJES AÑO 2024
SUMAS :		6,400,000	6,400,000	
Devengamiento 457 2024/04/22 16.726.745-9 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION EN COBRO DEL CELULAR EN EXCES				
FRANCO ENRIQUE GARRIDO RAMIREZ				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		71,998	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION EN COBRO DEL
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	71,998		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION EN COBRO DEL
SUMAS :		71,998	71,998	
Devengamiento 458 2024/04/22 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCIONEN EL, PAGO DE COTIZACIONES DE G				
ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
SUMAS :				
Devengamiento 459 2024/04/23 06.434.560-5 => APOORTE ECONOMICO PARA COSTEAR TRATAMIENTO MEDICO.				
MARTA DEL CARMEN TOLEDO BASCUÑAN				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		70,000	APORTE ECONOMICO PARA COSTEAR TRATAMIENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	70,000		APORTE ECONOMICO PARA COSTEAR TRATAMIENTO
SUMAS :		70,000	70,000	
Devengamiento 460 2024/04/23 06.726.147-K => APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMNES.				
EMILIANA DEL CARMEN MACHUCA CARRASCO				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		80,000	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	80,000		APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
SUMAS :		80,000	80,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 461 2024/04/23 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR INTERESES EN PAGO DE COTIZACIONES DEL MES					
ALEJANDRA ARAVENA TORRES					
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			22,462	DEVENGAMIENTO POR INTERESES EN PAGO DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		22,462		DEVENGAMIENTO POR INTERESES EN PAGO DE
SUMAS :			22,462	22,462	
Devengamiento 462 2024/04/23 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.					
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			464,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		464,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			464,000	464,000	
Devengamiento 463 2024/04/24 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.					
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			864,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		864,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			864,000	864,000	
Devengamiento 464 2024/04/24 76.049.528-K => ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFIC					
CONSTRUCTORA S&V LTDA.					
21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO			47,005,019	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "MEJORAMIENTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		47,005,019		ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "MEJORAMIENTO DE
SUMAS :			47,005,019	47,005,019	
Devengamiento 465 2024/04/24 07.726.902-9 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIALES.					
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.					
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			633,413	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			499,800	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		633,413		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		499,800		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA
SUMAS :			1,133,213	1,133,213	
Devengamiento 466 2024/04/24 76.096.291-0 => GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.					
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA					
21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES			21,349	GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			7,116	GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN			7,117	GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL
21522-08-999-000-000	OTROS			85,596	GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			42,697	GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		35,582		GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		128,293		GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL
SUMAS :			163,875	163,875	
Devengamiento 467 2024/04/24 08.935.714-4 => TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.					
JEANNETTE HERRERA PALMA.					
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			327,497	TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		327,497		TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.
SUMAS :			327,497	327,497	
Devengamiento 468 2024/04/24 76.851.313-9 . => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.					
FERRETERIA LAS RASTRAS					
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			196,231	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		196,231		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :			196,231	196,231	
Devengamiento 469 2024/04/24 76.022.139-2 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION GARITAS PEATONALE					
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.					
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS			376,361	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		376,361		ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 376,361 376,361

Devengamiento 470 2024/04/24 77.722.760-2 => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.

FACTORIZA S. A.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		2,582,721	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,582,721		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 2,582,721 2,582,721

Devengamiento 471 2024/04/24 96.928.510-K => ADQUISICION DE 500 LITROS DE GAS A GRANEL

EMPRESAS LIPIGAS S.A.

21522-05-003-000-000	GAS		164,101	ADQUISICION DE 500 LITROS DE GAS A GRANEL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,101		ADQUISICION DE 500 LITROS DE GAS A GRANEL

SUMAS : 164,101 164,101

Devengamiento 472 2024/04/24 76.878.952-5 => INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO

FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS		191,699	INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,699		INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO

SUMAS : 191,699 191,699

Devengamiento 473 2024/04/24 77.397.559-0 => ADQUISICION DE TARROS ENSURE DE 850 GRS.

ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		523,600	ADQUISICION DE TARROS ENSURE DE 850 GRS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	523,600		ADQUISICION DE TARROS ENSURE DE 850 GRS.

SUMAS : 523,600 523,600

Devengamiento 474 2024/04/24 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		114,440	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	114,440		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

SUMAS : 114,440 114,440

Devengamiento 475 2024/04/24 13.612.692-K => CAJA CHICA DE RR.PP PARA SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA GIMN

MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		75,000	CAJA CHICA DE RR.PP PARA SUMINSTRO DE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000		CAJA CHICA DE RR.PP PARA SUMINSTRO DE

SUMAS : 75,000 75,000

Devengamiento 476 2024/04/24 10.111.975-0 => VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES.

PEDRO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486	VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES.
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES.

SUMAS : 24,486 24,486

Devengamiento 477 2024/04/25 17.323.008-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.

ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,525,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 1,525,000 1,525,000

Devengamiento 479 2024/04/25 17.901.380-0 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.

ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		363,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	363,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 363,000 363,000

Devengamiento 480 2024/04/25 15.771.639-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
NATALIA BENKEL LETELIER.				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,525,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Devengamiento 481 2024/04/25 17.932.762-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	
Devengamiento 482 2024/04/25 18.227.954-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.				
CAMILA RETAMAL RAMIREZ.				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,380,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,380,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
Devengamiento 483 2024/04/25 17.184.466-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.				
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		381,988	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	381,988		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		381,988	381,988	
Devengamiento 484 2024/04/25 26.151.242-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.				
SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,043,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,043,000	1,043,000	
Devengamiento 485 2024/04/25 17.192.332-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.				
EVELYN OLIVARES QUEZADA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,209,880	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,209,880		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
Devengamiento 486 2024/04/25 20.171.135-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.				
DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		700,000	700,000	
Devengamiento 487 2024/04/25 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.				
JESSICA CARMEN HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		479,780	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	479,780		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		479,780	479,780	
Devengamiento 488 2024/04/25 14.473.585-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.				
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		479,780	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	479,780		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		479,780	479,780	
Devengamiento 489 2024/04/26 14.345.442-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL				
GINO ANTONIO HERRERA LEIVA				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,177,670	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,177,670		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 1,177,670 1,177,670

Devengamiento 490 2024/04/26 18.577.248-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.

REBECA ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		537,350	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	537,350		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		537,350	537,350	

Devengamiento 491 2024/04/26 18.407.985-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.

KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		475,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		475,000	475,000	

Devengamiento 492 2024/04/26 14.015.888-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.

RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		133,574	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	133,574		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		133,574	133,574	

Devengamiento 493 2024/04/26 20.007.799-7 => HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRA HORDINARIOS.

ROJAS ARAYA FLORENCIO ARTURO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		39,823	HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRA HORDINARIOS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,823		HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRA HORDINARIOS.
SUMAS :		39,823	39,823	

Devengamiento 494 2024/04/26 20.305.485-8 => APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON ARANCEL DE ESTUDIOS SUPERI

JOAQUIN ERNESTO GARRIDO GUTIERREZ

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON ARANCEL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON ARANCEL
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 495 2024/04/26 13.204.698-0 => ARRIENDO DE 40 MTS DE VALLAS DE ALTO IMPACTO.

HUGO ALEJANDRO. LEIVA HERRERA

21522-09-999-000-000	OTROS		500,000	ARRIENDO DE 40 MTS DE VALLAS DE ALTO IMPACTO.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		ARRIENDO DE 40 MTS DE VALLAS DE ALTO IMPACTO.
SUMAS :		500,000	500,000	

Devengamiento 496 2024/04/26 06.637.078-K => SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA MUJER.

MARIA DE LA CRUZ ROJAS RETAMAL

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,442,000	SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA MUJER.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,442,000		SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA MUJER.
SUMAS :		1,442,000	1,442,000	

Devengamiento 497 2024/04/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS M

MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,885,981	DEVENAGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
21522-08-999-000-000	OTROS		3,737,562	DEVENAGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,900,690	DEVENAGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,215,622	DEVENAGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		3,578,595	DEVENAGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,623,543		DEVENAGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,694,907		DEVENAGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
SUMAS :		15,318,450	15,318,450	

Devengamiento 498 2024/04/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024

MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-999-004-000	OTROS.		1,504,092	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,504,092		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 1,504,092 1,504,092

Devengamiento 499 2024/04/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEJORAMIE MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		3,129,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,129,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL

SUMAS : 3,129,000 3,129,000

Devengamiento 500 2024/04/29 20.171.253-K => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEJORAMIE JOSE HERNANDEZ SAN MARTIN.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		500,640	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	500,640		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL

SUMAS : 500,640 500,640

Devengamiento 501 2024/04/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		1,380,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,380,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL

SUMAS : 1,380,000 1,380,000

Devengamiento 502 2024/04/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		920,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	920,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL

SUMAS : 920,000 920,000

Devengamiento 503 2024/04/29 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- INSPECCIO FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		545,142	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	545,142		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ABRIL

SUMAS : 545,142 545,142

Devengamiento 504 2024/04/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- NOCHE MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,190,482	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		365,299	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,078,193	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,633,974		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 7,633,974 7,633,974

Devengamiento 505 2024/04/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSO MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,609,213	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		359,687	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,968,900		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 5,968,900 5,968,900

Decreto 493 2024/04/02 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE MARZO 2024

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,141,648		ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,048,344	ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE MARZO 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		32,658	ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE MARZO 2024
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		60,646	ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE MARZO 2024

SUMAS : 6,141,648 6,141,648

Decreto 494 2024/04/02 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL => DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	26,375		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024
----------------------	-----------------	--------	--	---------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	200		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,575	DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024
SUMAS :		26,575	26,575	

Decreto 495 2024/04/02 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	16,670		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	7,800		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	411,947		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	47,100		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,795,495		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	156,876		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,435,888	DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS
SUMAS :		2,435,888	2,435,888	

Decreto 496 2024/04/02 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,182,463		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	19,836		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	15,600		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	22,228		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	26,672		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	24,000		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	20,604		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,311,403	DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
SUMAS :		1,311,403	1,311,403	

Decreto 497 2024/04/03 99.999.999-9 => 1% FONDO BONO LABORAL MES DE MARZO DE 2024
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	13,433		1% FONDO BONO LABORAL MES DE MARZO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,433	1% FONDO BONO LABORAL MES DE MARZO DE 2024
SUMAS :		13,433	13,433	

Decreto 498 2024/04/03 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	1,503,360		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,503,360	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
SUMAS :		1,503,360	1,503,360	

Decreto 499 2024/04/03 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA JUZGADO POLICIA LOCAL Y AREAS VERDE
SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	55,840		PAGUESE CONSUMO DE AGUA JUZGADO POLICIA
21522-05-002-002-000	AGUA	66,530		PAGUESE CONSUMO DE AGUA JUZGADO POLICIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		122,370	PAGUESE CONSUMO DE AGUA JUZGADO POLICIA
SUMAS :		122,370	122,370	

Decreto 500 2024/04/03 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA USO MUNICIPAL.
MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,656,270		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA USO MUNICIPAL.
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	172,500		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA USO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,828,770	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA USO MUNICIPAL.
SUMAS :		3,828,770	3,828,770	

Decreto 501 2024/04/03 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLOS FLORALES
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	150,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES
21522-04-999-005-000	OTROS.	50,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES
SUMAS :		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 502 2024/04/03 77.397.559-0 => PAGUESE SILLA PARA OFICINA INFORMATICO
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	113,050		PAGUESE SILLA PARA OFICINA INFORMATICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		113,050	PAGUESE SILLA PARA OFICINA INFORMATICO
SUMAS :		113,050	113,050	

Decreto 503 2024/04/03 06.637.078-K MARIA => PAGUESE INSUMOS PARA TALLER DE VERANO
DE LA CRUZ ROJAS RETAMAL

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	191,200		PAGUESE INSUMOS PARA TALLER DE VERANO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,200	PAGUESE INSUMOS PARA TALLER DE VERANO
SUMAS :		191,200	191,200	

Decreto 504 2024/04/03 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	230,793		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		230,793	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
SUMAS :		230,793	230,793	

Decreto 505 2024/04/03 77.223.140-7 SANZ Y => PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRODE BOTELLONES
CIA LTDA .

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	108,500		PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		108,500	PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
SUMAS :		108,500	108,500	

Decreto 506 2024/04/03 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO EN GI
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	475,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,313	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		409,687	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
SUMAS :		475,000	475,000	

Decreto 507 2024/04/03 65.213.746-6 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE ADQUI
DEPORTIVO ALTO POWER

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	3,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

Decreto 508 2024/04/03 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
FERNANDO VERA BRIONES

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	129,263		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	226,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	70,010		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	47,600		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	108,470		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		581,343	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	581,343		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		581,343	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,162,686	1,162,686	

Decreto 509 2024/04/03 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE BUJIAS Y CADENAS PARA EL DPTO DE OBRAS.
ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS	202,820		PAGUESE BUJIAS Y CADENAS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,820	PAGUESE BUJIAS Y CADENAS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		202,820	202,820	

Decreto 510 2024/04/03 76.509.112-8 => PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL.
ASCENSORES DONNER. MANT Y REPARACIONES

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	169,932		PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL.
----------------------	-------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		169,932	PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL.
SUMAS :		169,932	169,932	
Decreto 511 2024/04/03 77.779.600-3 INCOTAL => PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	449,803		PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		449,803	PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
SUMAS :		449,803	449,803	
Decreto 512 2024/04/03 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	139,420		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		139,420	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
SUMAS :		139,420	139,420	
Decreto 513 2024/04/03 77.039.912-2 => PAGUESE ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE PARA EMISION DE BO EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-09-999-000-000	OTROS	25,000		PAGUESE ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,000	PAGUESE ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE
SUMAS :		25,000	25,000	
Decreto 514 2024/04/03 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIA DE LA MUJER.				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	99,990		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,990	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIA DE
SUMAS :		99,990	99,990	
Decreto 515 2024/04/03 76.479.645-4 => PAGUESE MATERIALES PARA EL PROGRAMA EDLI. COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21522-04-999-003-000	OTROS.	188,100		PAGUESE MATERIALES PARA EL PROGRAMA EDLI.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		188,100	PAGUESE MATERIALES PARA EL PROGRAMA EDLI.
SUMAS :		188,100	188,100	
Decreto 516 2024/04/03 77.162.689-0 => PAGUESE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL. FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	109,700		PAGUESE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		109,700	PAGUESE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.
SUMAS :		109,700	109,700	
Decreto 517 2024/04/03 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	389,028		PAGUESE ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		389,028	PAGUESE ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA
SUMAS :		389,028	389,028	
Decreto 518 2024/04/03 13.571.507-7 FELIX OLEA CORNEJO. => PAGUESE FUNDA DE ECOCUERO PARA CAMIONETA MUNICIPAL.				
21522-04-999-000-000	OTROS	77,350		PAGUESE FUNDA DE ECOCUERO PARA CAMIONETA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,350	PAGUESE FUNDA DE ECOCUERO PARA CAMIONETA
SUMAS :		77,350	77,350	
Decreto 519 2024/04/03 76.539.061-3 DELTA GENERACION SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS TALLA XXG.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	344,624		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		344,624	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS
SUMAS :		344,624	344,624	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 520 2024/04/03 80.447.400-5 MUNNICH => PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS.				
PHARMA MEDICAL.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	373,660		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		373,660	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS.
SUMAS :		373,660	373,660	
Decreto 521 2024/04/03 76.449.981-6 DCV => PAGUESE ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA OFICINA RR.PP				
COMPUTACION LTDA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	234,311		PAGUESE ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		234,311	PAGUESE ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA
SUMAS :		234,311	234,311	
Decreto 522 2024/04/03 77.112.762-2 => PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA EPOXICA PARA EL DPTO DE OBRA				
SOQUIMAT SPA.				
21531-02-004-414-000	2022 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	506,750		PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA EPOXICA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		506,750	PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA EPOXICA PARA
SUMAS :		506,750	506,750	
Decreto 523 2024/04/03 77.162.689-0 => PAGUESE PICAPORTES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	19,990		PAGUESE PICAPORTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,990	PAGUESE PICAPORTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		19,990	19,990	
Decreto 524 2024/04/03 69.110.600-4 I. => PAGUESE CONVENIO DE COLABORACION AÑO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PELARCO				
21524-03-099-005-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.	10,000,000		PAGUESE CONVENIO DE COLABORACION AÑO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,000,000	PAGUESE CONVENIO DE COLABORACION AÑO 2024
SUMAS :		10,000,000	10,000,000	
Decreto 525 2024/04/03 78.437.580-3 PACKSUR => PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.				
LTDA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	238,595		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		238,595	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y
SUMAS :		238,595	238,595	
Decreto 526 2024/04/03 76.355.898-3 ERICK => PAGUESE SERVICIOS DE REPARACION ACCESO ESTACIONAMIENTO MUNI				
OSVALDO OPAZO URRRA EIRL.				
21522-06-999-000-000	OTROS	1,161,440		PAGUESE SERVICIOS DE REPARACION ACCESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,161,440	PAGUESE SERVICIOS DE REPARACION ACCESO
SUMAS :		1,161,440	1,161,440	
Decreto 527 2024/04/03 76.209.015-5 => PAGUESE ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTICI				
VIVIRSALUD LTDA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	224,256		PAGUESE ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		224,256	PAGUESE ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE
SUMAS :		224,256	224,256	
Decreto 528 2024/04/05 99.999.999-9 => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2024 Y MULTAS TAG				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	278,671,606		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2024 Y
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	4,541,678		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2024 Y
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		283,213,284	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2024 Y
SUMAS :		283,213,284	283,213,284	
Decreto 529 2024/04/08 76.958.785-3 => PAGUESE TALONARIOS DE RECIBO DE AYUDA SOCIAL.				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	248,115		PAGUESE TALONARIOS DE RECIBO DE AYUDA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		248,115	PAGUESE TALONARIOS DE RECIBO DE AYUDA

SUMAS : 248,115 248,115

Decreto 530 2024/04/08 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS	301,150		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		386,050	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	84,900		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO

SUMAS : 386,050 386,050

Decreto 531 2024/04/08 76.335.255-2 CENTRO => PAGUESE CURSO DE CAPACITACION EN MANICURE.
DE ESTUDIOS SAN ANDRES S.A..

21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION.	1,800,000		PAGUESE CURSO DE CAPACITACION EN MANICURE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,800,000	PAGUESE CURSO DE CAPACITACION EN MANICURE.

SUMAS : 1,800,000 1,800,000

Decreto 532 2024/04/08 76.520.076-8 => PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DEL DPTO DE OBRAS.
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.

21522-08-999-000-000	OTROS	23,800		PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DEL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,800	PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DEL DPTO

SUMAS : 23,800 23,800

Decreto 533 2024/04/08 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	50,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA

SUMAS : 50,000 50,000

Decreto 534 2024/04/08 65.064.029-2 CLUB DE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CIERRE PERIMETRAL
ADULTO MAYOR ACUARIO DE PANGUE ARRIBA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,890,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,890,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A

SUMAS : 2,890,000 2,890,000

Decreto 535 2024/04/08 65.177.567-1 CLUB DE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO AL FINANCIA
ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	840,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		840,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER

SUMAS : 840,000 840,000

Decreto 536 2024/04/08 13.612.692-K MARIA => PAGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBR
JOSE VALENZUELA RIVERA

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES.	206,046		PAGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA DE LOS MESES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		206,046	PAGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA DE LOS MESES

SUMAS : 206,046 206,046

Decreto 537 2024/04/08 77.847.055-1 LOPEZ => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
ALBURQUENQUE SPA.

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	323,520		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	323,520	323,520	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		323,520	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

SUMAS : 647,040 647,040

Decreto 538 2024/04/08 77.171.678-4 => PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION
TRANSPORTE TURISMO SG SPA

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	360,000		PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	360,000	360,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		360,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION

SUMAS : 720,000 720,000

Decreto 539 2024/04/08 16.293.704-9 FRANCO => PAGUESE PENDON ROLLER ESTEBAN MIRANDA GONZALEZ.

21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	53,550		PAGUESE PENDON ROLLER
11405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	53,550	53,550	PAGUESE PENDON ROLLER
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		53,550	PAGUESE PENDON ROLLER

SUMAS : 107,100 107,100

Decreto 540 2024/04/08 77.444.273-1 EVENTOS => PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA. KARLY'S SPA.

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	190,480		PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	190,480	190,480	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		190,480	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.

SUMAS : 380,960 380,960

Decreto 541 2024/04/08 77.039.912-2 => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA. EMPRENDE A FACTURA SPA.

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	100,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	100,000	100,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		100,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.

SUMAS : 200,000 200,000

Decreto 542 2024/04/08 77.444.273-1 EVENTOS => PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA. KARLY'S SPA.

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	193,000		PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	193,000	193,000	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		193,000	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.

SUMAS : 386,000 386,000

Decreto 543 2024/04/08 77.162.689-0 => PAGUESE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA. FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	300,000		PAGUESE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA.
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	300,000	300,000	PAGUESE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		300,000	PAGUESE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA.

SUMAS : 600,000 600,000

Decreto 544 2024/04/08 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS. FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	23,400		PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,400	PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.

SUMAS : 23,400 23,400

Decreto 545 2024/04/08 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS	169,000		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		169,000	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO

SUMAS : 169,000 169,000

Decreto 546 2024/04/09 08.843.030-1 CAMILO => PAGUESE HONORIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. FELIPE BARRIOS ROJAS

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	93,763		PAGUESE HONORIOS POR TRABAJOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,892	PAGUESE HONORIOS POR TRABAJOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,871	PAGUESE HONORIOS POR TRABAJOS

SUMAS : 93,763 93,763

Decreto 547 2024/04/09 77.683.133-6 QUELLE => PAGUESE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MAULE SPA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	394,128		PAGUESE MANTENCION DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	916,824		PAGUESE MANTENCION DE VEHICULOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	238,119		PAGUESE MANTENCION DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,549,071	PAGUESE MANTENCION DE VEHICULOS
SUMAS :		1,549,071	1,549,071	
Decreto 548 2024/04/09 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES PARA EL PROG. DIA DE LA MUJER.				
21522-04-999-005-000	OTROS.	149,500		PAGUESE MATERIALES PARA EL PROG. DIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,500	PAGUESE MATERIALES PARA EL PROG. DIA DE LA
SUMAS :		149,500	149,500	
Decreto 549 2024/04/09 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.				
SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	5,108,432		PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,108,432	PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
SUMAS :		5,108,432	5,108,432	
Decreto 550 2024/04/09 65.157.087-5 CLUB DEPORTIVO ATLETICO AMAZONAS => PAGUESE SUBVENCION MUNIIPCAL DESTINADO A LA ADQUISICION DE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	390,000		PAGUESE SUBVENCION MUNIIPCAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		390,000	PAGUESE SUBVENCION MUNIIPCAL DESTINADO A LA
SUMAS :		390,000	390,000	
Decreto 551 2024/04/09 76.603.163-3 RETRATA SPA. => PAGUESE PLATAFORMA DIGITAL PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER				
21522-08-999-005-000	OTROS.	190,400		PAGUESE PLATAFORMA DIGITAL PARA CELEBRACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,400	PAGUESE PLATAFORMA DIGITAL PARA CELEBRACION
SUMAS :		190,400	190,400	
Decreto 552 2024/04/09 76.841.582-K EMPRESAS PANNTON SPA. => PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS PARA EL DPTO DE OBRAS.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	47,090		PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,090	PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS PARA EL DPTO
SUMAS :		47,090	47,090	
Decreto 553 2024/04/09 13.574.795-5 JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS. => PAGUESE UTILES DE ASEO PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	77,940		PAGUESE UTILES DE ASEO PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,940	PAGUESE UTILES DE ASEO PARA EL DPTO
SUMAS :		77,940	77,940	
Decreto 554 2024/04/09 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE COMPRA DE 1290 M3 DE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA				
21522-05-002-001-000	AGUA	1,688,610		PAGUESE COMPRA DE 1290 M3 DE AGUA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,688,610	PAGUESE COMPRA DE 1290 M3 DE AGUA PARA
SUMAS :		1,688,610	1,688,610	
Decreto 555 2024/04/09 76.628.223-7 JS CONSULTORES SPA. => PAGUESE INSUMOS DE COMPUTACION E IMPRESORA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,404,951		PAGUESE INSUMOS DE COMPUTACION E IMPRESORA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,404,951	PAGUESE INSUMOS DE COMPUTACION E IMPRESORA.
SUMAS :		5,404,951	5,404,951	
Decreto 556 2024/04/09 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA LTDA. => PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE MARZO.				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO

SUMAS : 158,151 158,151

**Decreto 557 2024/04/09 15.930.123-0 CRISTIAN => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION PSICINA MUNICIPAL.
CARRASCO TORRES.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	280,000		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION PSICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		280,000	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION PSICINA

SUMAS : 280,000 280,000

**Decreto 558 2024/04/09 77.212.675-1 => PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.**

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	8,039,997		PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,039,997	PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.

SUMAS : 8,039,997 8,039,997

**Decreto 559 2024/04/09 60.806.000-6 CASA => PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS DE REMOLQUE
MONEDA DE CHILE.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,538		PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS DE REMOLQUE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,538	PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS DE REMOLQUE

SUMAS : 23,538 23,538

**Decreto 560 2024/04/09 84.865.600-3 => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO**

21522-05-002-002-000	AGUA	18,700		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,700	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE

SUMAS : 18,700 18,700

**Decreto 561 2024/04/09 99.510.910-7 => PAGUESE ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES PARA EL DPTO DE
SEGURYTEL.**

21522-08-999-000-000	OTROS	257,040		PAGUESE ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		257,040	PAGUESE ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES

SUMAS : 257,040 257,040

**Decreto 562 2024/04/09 76.611.421-0 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
CULTIVOS DE SUELO VIVO SPA.**

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,337,084		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	1,095,276		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,432,360	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL

SUMAS : 2,432,360 2,432,360

**Decreto 563 2024/04/09 77.291.903-4 => PAGUESE TIERRA DE HOJA PARA EL DPTO DE OBRAS.
TRANSPORTES MARTINA SPA.**

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	392,700		PAGUESE TIERRA DE HOJA PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		392,700	PAGUESE TIERRA DE HOJA PARA EL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 392,700 392,700

**Decreto 564 2024/04/09 76.662.362-K NUOVO => PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS PARA EL DPTO SOCIAL.
SPA**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	279,055		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		279,055	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS PARA

SUMAS : 279,055 279,055

**Decreto 565 2024/04/09 04.902.666-8 AMERICO => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO SOCIAL.
MARCELO ZAMORANO DUQUE**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,867,110		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,867,110	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 1,867,110 1,867,110

**Decreto 566 2024/04/09 78.606.940-8 => PAGUESE ADQUISICION DE CYPERKILL PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
LTDA.**

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	403,410		PAGUESE ADQUISICION DE CYPERKILL PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		403,410	PAGUESE ADQUISICION DE CYPERKILL PARA EL DPTO

SUMAS : 403,410 403,410

**Decreto 567 2024/04/09 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION.
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..**

21522-09-999-000-000	OTROS	241,226		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		241,226	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE

SUMAS : 241,226 241,226

**Decreto 568 2024/04/09 76.048.099-1 => PAGUESE SERVICIS DE CONTROL DE PLAGAS.
INGENIERIA E INVERSIONES FUENTES Y FUENTES
ASOCIA.**

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO.	821,100		PAGUESE SERVICIS DE CONTROL DE PLAGAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		821,100	PAGUESE SERVICIS DE CONTROL DE PLAGAS.

SUMAS : 821,100 821,100

**Decreto 569 2024/04/09 20.171.253-K JOSE => PAGUESE HONORARIO POR HORAS EXTRAORDINARIAS.
HERNANDEZ SAN MARTIN.**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	87,611		PAGUESE HONORARIO POR HORAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,047	PAGUESE HONORARIO POR HORAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,564	PAGUESE HONORARIO POR HORAS

SUMAS : 87,611 87,611

**Decreto 570 2024/04/09 07.799.101-8 => PAGUESE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEPORTIVO
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA**

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	141,289		PAGUESE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEPORTIVO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		141,289	PAGUESE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEPORTIVO

SUMAS : 141,289 141,289

**Decreto 571 2024/04/09 08.935.714-4 => PAGUESE UTILES DE ASEO USO MUNICIPAL
JEANNETTE HERRERA PALMA.**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	376,712		PAGUESE UTILES DE ASEO USO MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		376,712	PAGUESE UTILES DE ASEO USO MUNICIPAL

SUMAS : 376,712 376,712

**Decreto 572 2024/04/09 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21524-03-101-002-000	A SALUD	25,000,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,000,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.

SUMAS : 25,000,000 25,000,000

**Decreto 573 2024/04/09 77.240.212-0 DIARIO => PAGUESE AVISO PUBLICITARIO.
TALCA SPA.**

21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	128,520		PAGUESE AVISO PUBLICITARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,520	PAGUESE AVISO PUBLICITARIO.

SUMAS : 128,520 128,520

**Decreto 574 2024/04/09 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE 6 PLANCHAS DE ZINK ACANALADAS.
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-999-002-000	OTROS	93,000		PAGUESE ADQUISICION DE 6 PLANCHAS DE ZINK
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		93,000	PAGUESE ADQUISICION DE 6 PLANCHAS DE ZINK

SUMAS : 93,000 93,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 575 2024/04/09 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.				
S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 576 2024/04/09 77.600.895-8 => PAGUESE REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO0				
MASREPUESTOSCHILE SPA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	499,800		PAGUESE REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO0
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		499,800	PAGUESE REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO0
SUMAS :		499,800	499,800	
Decreto 577 2024/04/09 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA CHILENA.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-04-999-000-000	OTROS	284,410		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	287,980		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		572,390	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES Y BANDERA
SUMAS :		572,390	572,390	
Decreto 578 2024/04/09 77.039.912-2 => PAGUESE UTILES DE ASEO.				
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	50,000		PAGUESE UTILES DE ASEO.
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	50,000	50,000	PAGUESE UTILES DE ASEO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		50,000	PAGUESE UTILES DE ASEO.
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 579 2024/04/09 18.474.934-3 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR TALLER SALUD MENTAL Y PLANTAS MEDICI				
FRANCISCA SAEZ GAETE.				
21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	1,800,000		PAGUESE HONORARIOS POR TALLER SALUD MENTAL
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	1,800,000	1,800,000	PAGUESE HONORARIOS POR TALLER SALUD MENTAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		247,500	PAGUESE HONORARIOS POR TALLER SALUD MENTAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,552,500	PAGUESE HONORARIOS POR TALLER SALUD MENTAL
SUMAS :		3,600,000	3,600,000	
Decreto 580 2024/04/10 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE PROYECTO DE CONSERVACION DE EMERGENCIA ESCUELA PANG				
SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	29,220,916		PAGUESE PROYECTO DE CONSERVACION DE
11405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	29,220,916	29,220,916	PAGUESE PROYECTO DE CONSERVACION DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		29,220,916	PAGUESE PROYECTO DE CONSERVACION DE
SUMAS :		58,441,832	58,441,832	
Decreto 581 2024/04/10 13.612.692-K MARIA => APERTURA DE CAJA CHICA PARA COMPRA DE PETROLEO GRUPO ELECTR				
JOSE VALENZUELA RIVERA				
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	200,000		APERTURA DE CAJA CHICA PARA COMPRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	APERTURA DE CAJA CHICA PARA COMPRA DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 582 2024/04/10 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.				
SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	273,520		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		273,520	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
SUMAS :		273,520	273,520	
Decreto 583 2024/04/10 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES .				
SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	611,840		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		611,840	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 611,840 611,840

Decreto 584 2024/04/11 60.805.000-0 => PAGUESE DEVOLUCION DE RECURSOS PROG. "ASISTENCIA TECNICA P TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21531-02-002-416-000	ASISTENCIA TECNICA GENERACION DE	1,348,325		PAGUESE DEVOLUCION DE RECURSOS PROG.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,348,325	PAGUESE DEVOLUCION DE RECURSOS PROG.

SUMAS : 1,348,325 1,348,325

Decreto 585 2024/04/11 60.805.000-0 => REINTEGRESE SALDO DEL PROGRAMA EJE " FAMILIAS SEGURIDAD Y O TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-00-292-001-000	RR.HH. PROGRAMA EJE 2023- SEGURIDADES	82,200		REINTEGRESE SALDO DEL PROGRAMA EJE " FAMILIAS
11405-00-292-001-000	RR.HH. PROGRAMA EJE 2023- SEGURIDADES	82,200	82,200	REINTEGRESE SALDO DEL PROGRAMA EJE " FAMILIAS
21405-00-292-002-000	GASTOS DE SOPORTE-PROGRAMA EJE 2023-	25,320		REINTEGRESE SALDO DEL PROGRAMA EJE " FAMILIAS
11405-00-292-002-000	GASTOS DE SOPORTE-PROGRAMA EJE 2023-	25,320	25,320	REINTEGRESE SALDO DEL PROGRAMA EJE " FAMILIAS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		107,520	REINTEGRESE SALDO DEL PROGRAMA EJE " FAMILIAS

SUMAS : 215,040 215,040

Decreto 586 2024/04/11 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA. MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	97,944		PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,944	PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA

SUMAS : 97,944 97,944

Decreto 587 2024/04/11 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE ESTADO DE PAGO N° OBRA "CONSTRUCCION AMPLIACION Y M CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA

21531-02-004-525-000	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO	888,806		PAGUESE ESTADO DE PAGO N° OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		888,806	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° OBRA

SUMAS : 888,806 888,806

Decreto 588 2024/04/11 60.503.000-9 EMPRESA => PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO. DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO	941,517		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	6,017		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		947,534	PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.

SUMAS : 947,534 947,534

Decreto 589 2024/04/11 78.398.090-8 SOC. => PAGUESESE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDOS ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	17,900,799		PAGUESESE RECOLECCION DE RESIDUOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,900,799	PAGUESESE RECOLECCION DE RESIDUOS

SUMAS : 17,900,799 17,900,799

Decreto 590 2024/04/11 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MOTOBOMBA CON RE FERNANDO VERA BRIONES

21529-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	215,980		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		215,980	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE

SUMAS : 215,980 215,980

Decreto 591 2024/04/11 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE ADQUISICION DE AGUAS MINERALES. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	111,600		PAGUESE ADQUISICION DE AGUAS MINERALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		111,600	PAGUESE ADQUISICION DE AGUAS MINERALES.

SUMAS : 111,600 111,600

Decreto 592 2024/04/11 74.469.500-7 => PAGUESE APORTE CASO SOCIAL YANIBELLA HORMAZABAL CASTILLO. PARROQUIA DE SAN RAFAEL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	320,000		PAGUESE APORTE CASO SOCIAL YANIBELLA
----------------------	------------------	---------	--	--------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		320,000	PAGUESE APORTE CASO SOCIAL YANIBELLA

SUMAS : 320,000 320,000

**Decreto 593 2024/04/12 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
FERNANDO VERA BRIONES**

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	127,700		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	250,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	221,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		598,700	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 598,700 598,700

**Decreto 594 2024/04/12 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE SALUD- EDUCACION
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	6,912,636		RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,491,578		RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	343,025		RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	567,352		RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,072,209	RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,242,382	RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE

SUMAS : 18,314,591 18,314,591

**Decreto 595 2024/04/12 21.300.981-8 => PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA MUNIC
CATALINA MENDOZA LOYOLA.**

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,667		PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,667	PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN

SUMAS : 31,667 31,667

**Decreto 596 2024/04/12 21.125.830-6 JESUS => PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA MUNIC
TORRES TOLOSA**

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	93,380		PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		93,380	PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN

SUMAS : 93,380 93,380

**Decreto 597 2024/04/12 18.575.836-2 MICHAEL => PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN PISCINA MUNIC
EDUARDO DURAN CASANOVA**

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	62,500		PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		62,500	PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR SERVICIOS EN

SUMAS : 62,500 62,500

**Decreto 598 2024/04/12 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO ESCOLAR
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION**

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	12,273,764		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,273,764	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO

SUMAS : 12,273,764 12,273,764

**Decreto 599 2024/04/12 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -POR BONO ESCOLAR
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD**

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	3,371,666		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -POR
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		3,371,666	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -POR

SUMAS : 3,371,666 3,371,666

**Decreto 600 2024/04/15 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,235,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,235,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,235,000 1,235,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 601 2024/04/15 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,256,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,256,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,256,300	1,256,300	
Decreto 602 2024/04/15 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,678,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,678,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,678,100	1,678,100	
Decreto 603 2024/04/15 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	695,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		695,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		695,300	695,300	
Decreto 604 2024/04/15 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,115,958		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,115,958	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,115,958	1,115,958	
Decreto 605 2024/04/15 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	484,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		484,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		484,300	484,300	
Decreto 606 2024/04/16 20.171.135-5 DIEGO		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO.		
ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	326,667		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		44,917	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		281,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		326,667	326,667	
Decreto 607 2024/04/17 76.124.890-1		=> SERVICIO TELEFONICO LINEAS CELULARES		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	177,002		SERVICIO TELEFONICO LINEAS CELULARES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		SERVICIO TELEFONICO LINEAS CELULARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,998	SERVICIO TELEFONICO LINEAS CELULARES
SUMAS :		201,998	201,998	
Decreto 608 2024/04/18 10.111.975-0 PEDRO		=> PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.		
MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	110,188		PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		110,188	PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA
SUMAS :		110,188	110,188	
Decreto 609 2024/04/18 10.205.910-7 MARCOS		=> REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CO		
LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	11,060,423		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,690,360		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	3,685,685		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,388,910		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	14,958,150		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,042,672		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,132		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	580,858		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,327,743		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,096,482		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,714,187		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,104,285		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	39,396		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,117,360		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,450,453		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	625,697		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,870,839		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,028,038		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,072,787		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,093,901		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	655,172		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,620,020		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,138,337		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58,576		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	788,125		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,290,461	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		15,996,580	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,377	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		13,433	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,419,285	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		128,514	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		217,798	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		525,976	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,655,941	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		37,500	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		148,000	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		380,970	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		152,222	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		165,777	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		374,400	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
S U M A S :		75,633,827	75,633,827	
Decreto 610 2024/04/18 11.372.315-7 CECILIA => PAGUESE ALMUERZOS PARA ATENCION AUTORIDADES.				
PONCE VALDES.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	42,000		PAGUESE ALMUERZOS PARA ATENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		42,000	PAGUESE ALMUERZOS PARA ATENCION
S U M A S :		42,000	42,000	
Decreto 611 2024/04/18 12.147.633-9 JUAN => PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO.				
CARLOS RODRIGUEZ CASTRO				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,486		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,486	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE
S U M A S :		24,486	24,486	
Decreto 612 2024/04/18 13.611.286-4 XIMENA => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.				
ANDREA ALIAGA ESCUDEY				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,486		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,486	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
S U M A S :		24,486	24,486	
Decreto 613 2024/04/18 06.306.805-5 => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.				
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
S U M A S :		30,172	30,172	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 614 2024/04/18 14.375.681-5 CLAUDIA => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA REGION METRO ALEJANDRA DIAZ BRAVO

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA
SUMAS :		30,172	30,172	

Decreto 615 2024/04/18 99.231.000-6 HDI => PAGUESE CONTRATACION SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUROS S.A.

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,800,467		PAGUESE CONTRATACION SEGUROS DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,800,467	PAGUESE CONTRATACION SEGUROS DE VEHICULOS
SUMAS :		18,800,467	18,800,467	

Decreto 616 2024/04/18 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET CENSO MES DE FEBRERO Y MARZO. INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	71,162		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET CENSO MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,162	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET CENSO MES DE
SUMAS :		71,162	71,162	

Decreto 617 2024/04/18 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL. INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	600,000		PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL.
SUMAS :		600,000	600,000	

Decreto 618 2024/04/18 61.002.000-3 SERVICIO => PAGUESE CONVENIO MES DE MARZO. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	252,000		PAGUESE CONVENIO MES DE MARZO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		252,000	PAGUESE CONVENIO MES DE MARZO.
SUMAS :		252,000	252,000	

Decreto 619 2024/04/18 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE 6 CORTINAS PARA CENSO. MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	51,000		PAGUESE 6 CORTINAS PARA CENSO.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	51,000	51,000	PAGUESE 6 CORTINAS PARA CENSO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		51,000	PAGUESE 6 CORTINAS PARA CENSO.
SUMAS :		102,000	102,000	

Decreto 620 2024/04/18 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS. SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	10,564,223		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,564,223	10,564,223	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,564,223	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
SUMAS :		21,128,446	21,128,446	

Decreto 621 2024/04/18 96.523.180-3 => PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA INFORMATICA Y RR.P OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION

21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,499,074		PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,499,074	PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA
SUMAS :		1,499,074	1,499,074	

Decreto 622 2024/04/18 76.509.112-8 => PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL ASCENSORES DONNER. MANT Y REPARACIONES

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	169,932		PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		169,932	PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL
SUMAS :		169,932	169,932	

Decreto 623 2024/04/18 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIOS DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEM

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,499,000		PAGUESE SERVICIOS DE MODIFICACION Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,499,000	PAGUESE SERVICIOS DE MODIFICACION Y
SUMAS :		2,499,000	2,499,000	
Decreto 624 2024/04/19 08.450.762-8 MARIA TOLEDO SEPULVEDA. => PAGUESE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACION C				
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,132,732		PAGUESE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,132,732	PAGUESE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO Y
SUMAS :		17,132,732	17,132,732	
Decreto 625 2024/04/22 13.102.092-9 PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ => PAGUESE APORTE MUNICIPAL PARA BECAS DE PASAJES AÑO 2024				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	6,400,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL PARA BECAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,400,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL PARA BECAS DE
SUMAS :		6,400,000	6,400,000	
Decreto 626 2024/04/22 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CONT				
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	15,996,580		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,377		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	128,514		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	217,798		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	525,976		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,655,941		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	37,500		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	148,000		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	380,970		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	152,222		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	165,777		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	374,400		IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,910,648	IMPOSICIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL DE
SUMAS :		20,910,648	20,910,648	
Decreto 627 2024/04/23 06.434.560-5 MARTA DEL CARMEN TOLEDO BASCUÑAN => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA COSTEAR TRATAMIENTO MEDICO.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	70,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA COSTEAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA COSTEAR
SUMAS :		70,000	70,000	
Decreto 628 2024/04/23 06.726.147-K EMILIANA DEL CARMEN MACHUCA CARRASCO => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMENES.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	80,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
SUMAS :		80,000	80,000	
Decreto 629 2024/04/23 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	24,310,971		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,310,971	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
SUMAS :		24,310,971	24,310,971	
Decreto 630 2024/04/23 77.683.133-6 QUELLE MAULE SPA. => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	413,406		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	359,376		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	142,635		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		915,417	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE

SUMAS : 915,417 915,417

Decreto 631 2024/04/23 76.488.070-6 => PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE OBRAS. INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	112,362		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	112,362		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	74,909		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE
21522-08-999-000-000	OTROS	187,270		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	262,178		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		749,081	PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE

SUMAS : 749,081 749,081

Decreto 632 2024/04/23 76.878.952-5 => PAGUESE ALARGADOR ZAPATILLAS DE 3 MTS. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-000-000	OTROS	6,500		PAGUESE ALARGADOR ZAPATILLAS DE 3 MTS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,500	PAGUESE ALARGADOR ZAPATILLAS DE 3 MTS.

SUMAS : 6,500 6,500

Decreto 633 2024/04/23 15.142.266-7 AVILA => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDLI. ESPINOZA CRISTIAN LUIS.

21522-04-999-003-000	OTROS.	128,520		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,520	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA

SUMAS : 128,520 128,520

Decreto 634 2024/04/23 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLO FLORAL. ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	25,000		PAGUESE ARREGLO FLORAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,000	PAGUESE ARREGLO FLORAL.

SUMAS : 25,000 25,000

Decreto 635 2024/04/23 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION SEREMI. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	56,800		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION SEREMI.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		56,800	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION SEREMI.

SUMAS : 56,800 56,800

Decreto 636 2024/04/23 09.633.707-8 JUAN => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADOS PUBLICOS. RUPERTO CANCINO GARRIDO

21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	1,712,036		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,712,036	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA

SUMAS : 1,712,036 1,712,036

Decreto 637 2024/04/23 76.096.291-0 => PAGUESE GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS. COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	42,768		PAGUESE GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	14,259		PAGUESE GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	14,256		PAGUESE GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	85,536		PAGUESE GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE
21522-08-999-000-000	OTROS	49,896		PAGUESE GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		206,715	PAGUESE GEOLOGOS PARA PERSONAL DEL DPTO DE

SUMAS : 206,715 206,715

Decreto 638 2024/04/23 76.878.952-5 => PAGUESE 150 PINO TAPA DE PRIMERA. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS	194,999		PAGUESE 150 PINO TAPA DE PRIMERA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		194,999	PAGUESE 150 PINO TAPA DE PRIMERA.

SUMAS : 194,999 194,999

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 639 2024/04/23 09.633.707-8 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	597,027		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		597,027	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
SUMAS :		597,027	597,027	
Decreto 640 2024/04/23 77.171.931-7 COMERCIALIZADORA ACQUA DOLCE SPA. => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	1,682,541		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,682,541	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,682,541	1,682,541	
Decreto 641 2024/04/23 77.069.394-2 SINGELECT SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AYUDA SOCIAL.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	180,118		PAGUESE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,118	PAGUESE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA
SUMAS :		180,118	180,118	
Decreto 642 2024/04/23 13.949.653-1 SIMON HUMBERTO MUÑOZ MUÑOZ. => PAGUESE DISEÑO PROYECTO ELECTRICO.				
21531-01-002-540-000	DISEÑO ELECTRICO CONSTRUC.AMPLIACION	2,380,000		PAGUESE DISEÑO PROYECTO ELECTRICO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,380,000	PAGUESE DISEÑO PROYECTO ELECTRICO.
SUMAS :		2,380,000	2,380,000	
Decreto 643 2024/04/23 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE PANTALONES PARA PERSONAL DEL DPTO D				
21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	102,538		PAGUESE ADQUISICION DE PANTALONES PARA
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	34,179		PAGUESE ADQUISICION DE PANTALONES PARA
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	34,179		PAGUESE ADQUISICION DE PANTALONES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS	119,627		PAGUESE ADQUISICION DE PANTALONES PARA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	205,075		PAGUESE ADQUISICION DE PANTALONES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		495,598	PAGUESE ADQUISICION DE PANTALONES PARA
SUMAS :		495,598	495,598	
Decreto 644 2024/04/23 76.736.794-5 PROTECCION TECNICA SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION ALJIBE.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	238,000		PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		238,000	PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION
SUMAS :		238,000	238,000	
Decreto 645 2024/04/23 16.726.745-9 FRANCO ENRIQUE GARRIDO RAMIREZ => DEVOLUCION DE COBRO EN EXCESO CUOTAS DEL CELULAR				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	71,998		DEVOLUCION DE COBRO EN EXCESO CUOTAS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,998	DEVOLUCION DE COBRO EN EXCESO CUOTAS DEL
SUMAS :		71,998	71,998	
Decreto 646 2024/04/23 13.101.347-7 ALEJANDRA ARAVENA TORRES => PAGOS DE COTIZACIONES E INTERESES DEL MES DE ENERO DE GRICE				
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	22,462		PAGOS DE COTIZACIONES E INTERESES DEL MES DE
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	43,236		PAGOS DE COTIZACIONES E INTERESES DEL MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		65,698	PAGOS DE COTIZACIONES E INTERESES DEL MES DE
SUMAS :		65,698	65,698	
Decreto 647 2024/04/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	464,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		464,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 464,000 464,000

Decreto 648 2024/04/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	864,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		864,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 864,000 864,000

Decreto 649 2024/04/24 76.049.528-K => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 "MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDI
CONSTRUCTORA S&V LTDA.

21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO	47,005,019		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 "MEJORAMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,005,019	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 "MEJORAMIENTO DE

SUMAS : 47,005,019 47,005,019

Decreto 650 2024/04/24 07.726.902-9 => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIALES.
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	633,413		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	499,800		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,133,213	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA

SUMAS : 1,133,213 1,133,213

Decreto 651 2024/04/24 76.096.291-0 => PAGUESE GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRA
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	21,349		PAGUESE GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	7,116		PAGUESE GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	7,117		PAGUESE GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL
21522-08-999-000-000	OTROS	85,596		PAGUESE GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	42,697		PAGUESE GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		163,875	PAGUESE GORROS TIPO PESCADOR PARA PERSONAL

SUMAS : 163,875 163,875

Decreto 652 2024/04/24 08.935.714-4 => PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL
JEANNETTE HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	327,497		PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		327,497	PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO

SUMAS : 327,497 327,497

Decreto 653 2024/04/24 76.851.313-9 . => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS
FERRETERIA LAS RASTRAS

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	196,231		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		196,231	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL

SUMAS : 196,231 196,231

Decreto 654 2024/04/24 76.022.139-2 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE GARITA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	376,361		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		376,361	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA

SUMAS : 376,361 376,361

Decreto 655 2024/04/24 77.722.760-2 => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
FACTORIZA S. A.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	2,582,721		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,582,721	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 2,582,721 2,582,721

Decreto 656 2024/04/24 96.928.510-K => PAGUESE ADQUISICION DE 500 LITROS DE GAS A GRANEL.
EMPRESAS LIPIGAS S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	164,101		PAGUESE ADQUISICION DE 500 LITROS DE GAS A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		164,101	PAGUESE ADQUISICION DE 500 LITROS DE GAS A

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 164,101 164,101

Decreto 657 2024/04/24 76.878.952-5 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS	191,699		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,699	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

SUMAS : 191,699 191,699

Decreto 658 2024/04/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- LIQUIDACION PERCAPI
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	164,220,239		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		164,220,239	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

SUMAS : 164,220,239 164,220,239

Decreto 659 2024/04/24 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE TARROS ENSURE DE 850 GRS
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	523,600		PAGUESE ADQUISICION DE TARROS ENSURE DE 850
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		523,600	PAGUESE ADQUISICION DE TARROS ENSURE DE 850

SUMAS : 523,600 523,600

Decreto 660 2024/04/24 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	114,440		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		114,440	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

SUMAS : 114,440 114,440

Decreto 661 2024/04/24 13.612.692-K MARIA => REPOSICION DE FONDOS DE OO.CC PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBL
JOSE VALENZUELA RIVERA

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	75,000		REPOSICION DE FONDOS DE OO.CC PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,000	REPOSICION DE FONDOS DE OO.CC PARA
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	75,000		REPOSICION DE FONDOS DE OO.CC PARA
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		75,000	REPOSICION DE FONDOS DE OO.CC PARA

SUMAS : 150,000 150,000

Decreto 662 2024/04/24 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS ANGELES.
MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,486		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,486	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS

SUMAS : 24,486 24,486

Decreto 663 2024/04/24 77.444.273-1 EVENTOS => PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.
KARLY'S SPA.

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	193,000		PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	193,000	193,000	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		193,000	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA.

SUMAS : 386,000 386,000

Decreto 664 2024/04/24 77.171.678-4 => PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO.
TRANSPORTE TURISMO SG SPA

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	190,000		PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO.
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	190,000	190,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		190,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO.

SUMAS : 380,000 380,000

Decreto 665 2024/04/25 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 1,525,000 1,525,000

Decreto 666 2024/04/25 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	363,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		49,913	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		313,087	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 363,000 363,000

Decreto 667 2024/04/25 15.771.639-5 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

BENKEL LETELIER.

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,525,000 1,525,000

Decreto 668 2024/04/25 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		233,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,466,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,700,000 1,700,000

Decreto 669 2024/04/25 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

RETAMAL RAMIREZ.

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,380,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,380,000 1,380,000

Decreto 670 2024/04/25 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	381,988		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		52,523	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		329,465	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 381,988 381,988

Decreto 671 2024/04/25 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

DIAZ MOHAMAD

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,043,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		143,413	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		899,587	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,043,000 1,043,000

Decreto 672 2024/04/25 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

OLIVARES QUEZADA.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,209,880		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		166,359	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,043,521	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 1,209,880 1,209,880

Decreto 673 2024/04/25 20.171.135-5 DIEGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		603,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 700,000 700,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

**Decreto 674 2024/04/25 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
CARMEN . HERRERA PALMA**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	479,780		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,970	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		413,810	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		479,780	479,780	

**Decreto 675 2024/04/25 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
ROSA AMIGO CASANOVA**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	479,780		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,970	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		413,810	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		479,780	479,780	

**Decreto 676 2024/04/25 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
MAGDALENA MEDINA CACERES**

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,192,600		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,192,600	1,192,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		163,983	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,028,617	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,385,200	2,385,200	

**Decreto 677 2024/04/25 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
GUERRERO GONZALEZ.**

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		28,915	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		802,401	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	

**Decreto 678 2024/04/25 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA**

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		831,316	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	

**Decreto 679 2024/04/25 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		7,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		823,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	

**Decreto 680 2024/04/25 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.**

21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	

**Decreto 681 2024/04/25 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
EDUARDO SEPULVEDA RAMOS**

21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
----------------------	---------------------------------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	

Decreto 682 2024/04/25 15.138.937-6 RODRIGO => REVALIDESE CHEQUE PROTESTADO CABRERA RIQUELME.

11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,270,000		REVALIDESE CHEQUE PROTESTADO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		6,270,000	REVALIDESE CHEQUE PROTESTADO
SUMAS :		6,270,000	6,270,000	

Decreto 683 2024/04/26 14.345.442-8 GINO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL. ANTONIO HERRERA LEIVA

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,177,670		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		161,930	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,015,740	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	

Decreto 684 2024/04/26 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL. ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	537,350		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,886	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		447,344	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		16,120	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		537,350	537,350	

Decreto 685 2024/04/26 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL. KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	475,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,313	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		409,687	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		475,000	475,000	

Decreto 686 2024/04/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	685,425		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	685,425	685,425	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	67,880,565		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		68,565,990	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		69,251,415	69,251,415	

Decreto 687 2024/04/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE ABRIL DE 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL- DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	43,502,093		TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE ABRIL DE 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		43,502,093	TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE ABRIL DE 2024
SUMAS :		43,502,093	43,502,093	

Decreto 688 2024/04/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS POR SUBVENCION MES DE ABRIL DE 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	216,718,064		TRASPASO DE EDUCACION POR SUBVENCION MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		216,718,064	TRASPASO DE EDUCACION POR SUBVENCION MES DE
SUMAS :		216,718,064	216,718,064	

Decreto 689 2024/04/26 14.015.888-7 RODRIGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL. GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	133,574		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		18,366	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		115,208	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 133,574 133,574

Decreto 690 2024/04/26 20.007.799-7 ROJAS => PAGUESE HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRA HORDINARIOS.
ARAYA FLORENCIO ARTURO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	39,823		PAGUESE HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,476	PAGUESE HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,347	PAGUESE HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRA

SUMAS : 39,823 39,823

Decreto 691 2024/04/26 20.305.485-8 JOAQUIN => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON ARANCEL DE ESTUDIO
ERNESTO GARRIDO GUTIERREZ

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE

SUMAS : 200,000 200,000

Decreto 692 2024/04/26 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.
SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ

21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-002-000	COMPLEMNTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000	150,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480	1,120,480	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		174,691	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,095,789	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,540,960 2,540,960

Decreto 693 2024/04/26 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.
ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-002-000	COMPLEMNTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000	126,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343	1,635,343	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		242,185	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,840	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,466,318	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 3,522,686 3,522,686

Decreto 694 2024/04/26 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.
OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-002-000	COMPLEMNTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000	150,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480	1,120,480	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		174,692	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		38,113	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,057,675	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,540,960 2,540,960

Decreto 695 2024/04/26 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.
GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-002-000	COMPLEMNTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000	126,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343	1,635,343	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		242,185	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,840	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		15,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,450,718	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 3,522,686 3,522,686

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Decreto 696 2024/04/26 13.204.698-0 HUGO => PAGUESE ARRIENDO DE 40 MTS DE VALLAS DE ALTO IMPACTO.						
ALEJANDRO. LEIVA HERRERA						
21522-09-999-000-000	OTROS	500,000		PAGUESE ARRIENDO DE 40 MTS DE VALLAS DE ALTO		
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	PAGUESE ARRIENDO DE 40 MTS DE VALLAS DE ALTO		
SUMAS :		500,000	500,000			
Decreto 697 2024/04/26 06.637.078-K MARIA => PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA MUJER DE LA CRUZ ROJAS RETAMAL						
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,442,000		PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA		
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,442,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA		
SUMAS :		1,442,000	1,442,000			
Decreto 698 2024/04/29 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA						
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	122,600		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	122,600	122,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		122,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
SUMAS :		245,200	245,200			
Decreto 699 2024/04/29 65.113.080-8 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA						
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	384,750		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	384,750	384,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		384,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
SUMAS :		769,500	769,500			
Decreto 700 2024/04/29 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO						
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	150,000		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	150,000	150,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		150,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
SUMAS :		300,000	300,000			
Decreto 701 2024/04/29 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.						
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	630,490		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	630,490	630,490	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		630,490	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
SUMAS :		1,260,980	1,260,980			
Decreto 702 2024/04/29 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL						
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	138,310		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	138,310	138,310	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		138,310	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
SUMAS :		276,620	276,620			
Decreto 703 2024/04/29 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO						
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,037,958		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,037,958	1,037,958	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,037,958	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.		
SUMAS :		2,075,916	2,075,916			

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 704 2024/04/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS MUNICIPALES				
LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,885,981		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,737,562		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,900,690		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,215,622		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3,578,595		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,212,156	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,106,294	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- OBREROS
SUMAS :		15,318,450	15,318,450	
Decreto 705 2024/04/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEDIAGUAS SAN RAFAEL				
LILLO BRAVO.				
21522-08-999-004-000	OTROS.	1,504,092		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEDIAGUAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,297,279	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEDIAGUAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,813	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEDIAGUAS
SUMAS :		1,504,092	1,504,092	
Decreto 706 2024/04/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBL				
LILLO BRAVO.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,129,000		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,698,762	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		430,238	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024-
SUMAS :		3,129,000	3,129,000	
Decreto 707 2024/04/29 20.171.253-K JOSE => HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLI				
HERNANDEZ SAN MARTIN.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	500,640		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEJORAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,802	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEJORAMIENTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,838	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- MEJORAMIENTO
SUMAS :		500,640	500,640	
Decreto 708 2024/04/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO ROCE Y DESPEJE RED				
LILLO BRAVO.				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	690,000		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		595,125	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		94,875	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		690,000	690,000	
Decreto 709 2024/04/29 18.573.579-6 => HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024. INSPECCION TECNICA Y TRABA				
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	545,142		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024. INSPECCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		74,957	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024. INSPECCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		470,185	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024. INSPECCION
SUMAS :		545,142	545,142	
Decreto 710 2024/04/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO COSNTRUCCION Y MAN				
LILLO BRAVO.				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,380,000		HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,250	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
Decreto 711 2024/04/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION SALA CUNA ALTO				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	27,910,847		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		27,910,847	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		27,910,847	27,910,847	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 712 2024/04/29 69.264.500-6 I. => TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - LEY CARRERA DO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	5,140,205		TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		5,140,205	TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		5,140,205	5,140,205	

Decreto 713 2024/04/29 69.264.500-6 I. => TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION HOMOLOGACION S MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	1,103,204		TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,103,204	TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		1,103,204	1,103,204	

Decreto 714 2024/04/30 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- NOCHEROS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,190,482		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	365,299		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,078,193		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,072,073	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,968,608	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		156,876	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		16,670	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		7,800	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		411,947	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024-
SUMAS :		7,633,974	7,633,974	

Decreto 715 2024/04/30 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL CODIGO DELTRAB LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,609,213		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	359,687		REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,581,819	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,255,413	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		19,903	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		15,600	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		32,091	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		23,338	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		20,000	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		20,736	REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
SUMAS :		5,968,900	5,968,900	

Ingreso 76 2024/04/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,295		.
11503-01-003-999-001	OTROS	5,867		.
11503-01-003-999-002	OTROS	5,215		.
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		.
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		40,413	.
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	228,140		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		228,140	.
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	247,691		.
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		247,691	.
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	422,741		.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		422,741	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	422,741		.
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		422,741	.
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	163,352		.
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		163,352	.
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,076,143		.
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		1,076,143	.
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	1,076,143		.
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,076,143	.
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	127,825		.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		127,825	.
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	73,120		.
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		73,120	.
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	73,120		.
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		73,120	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,165,202		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,942,004		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,165,202	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,942,004	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,337,282		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,562,138		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,337,282	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,562,138	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	193,660		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	322,767		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		184,567	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		9,093	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		322,767	.
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	12,347		.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,630	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,717	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	22,447,871		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		21,942,004	.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		482,996	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		22,871	.
S U M A S :		70,934,700	70,934,700	

Ingreso 77 2024/04/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	597,490		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	66,518		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,608		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	73,007		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		739,623	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	270,508		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		270,508	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98,588		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		98,588	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	749,575		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		749,575	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	749,575		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		749,575	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	65,182		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		65,182	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,010,303		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		1,010,303	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	1,010,303		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,010,303	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	205,937		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		205,937	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	31,990		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		31,990	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	31,990		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		31,990	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,983,107		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,971,845		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,983,107	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,971,845	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,183		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,305		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,164	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,019	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,305	.
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	18,311		.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,867	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,444	.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,152,573		
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,920,955		
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,152,573	
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,920,955	
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	5,283,695		
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,936,747	
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		298,708	
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		48,240	
SUMAS :		21,358,548	21,358,548	

Ingreso 78 2024/04/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	22,813		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,520		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		69,433	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	179,116		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		179,116	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	457,904		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		457,904	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	221,618		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		221,618	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	221,618		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		221,618	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,036		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,036	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	273,764		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		273,764	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	273,764		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		273,764	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	115,047		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,857		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		116,904	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,163		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		51,163	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,405,008		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,008,347		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,405,008	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,008,347	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	988,760		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,647,933		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		988,760	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,647,933	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,387		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,644		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,746	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		641	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,644	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,048,991		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,982,168	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,575	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		27,248	DEVENGO
SUMAS :		15,069,810	15,069,810	

Ingreso 79 2024/04/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,591		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	504,091		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	22,813		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		568,058	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	114,070		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		114,070	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	273,764		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		273,764	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	156,432		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		156,432	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	156,432		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		156,432	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	39,108		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,108	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	312,870		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		312,870	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	312,870		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		312,870	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	323,356		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,857		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		325,213	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,163		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,163	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,612,546		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,687,577		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,612,546	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,687,577	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	836,181		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,393,636		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		836,181	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,393,636	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	222,987		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	371,644		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		195,253	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		27,734	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		371,644	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	10,882		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,081	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,801	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,220,599		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,668,200	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		479,998	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		72,401	DEVENGO
S U M A S :		12,643,452	12,643,452	

Ingreso 80 2024/04/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,304		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,340	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	87,996		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		87,996	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	298,209		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		298,209	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	84,738		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		84,738	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	84,738		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		84,738	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	84,738		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		84,738	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	84,738		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		84,738	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	160,148		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		160,148	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	117,694,395		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		117,694,395	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	45,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		45,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,255,429		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,759,048		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,255,429	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,759,048	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	224,157		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	373,595		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		224,157	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		373,595	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,452		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	80,753		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		45,534	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,918	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		80,753	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	14,393		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,397	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		8,996	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,053,247		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,735,670	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		280,342	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		37,235	DEVENGO
SUMAS :		129,475,534	129,475,534	

Ingreso 81 2024/04/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	65,182		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		65,182	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	65,182		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		65,182	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	65,182		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		65,182	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	65,182		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		65,182	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,376		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,376	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	216,923		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	361,539		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		216,923	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		361,539	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	136,582		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	227,637		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		136,582	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		227,637	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	361,539		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		357,966	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,573	DEVENGO
SUMAS :		1,597,604	1,597,604	

Ingreso 82 2024/04/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,937		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,937	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,568		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	109,281		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		65,568	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		109,281	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,499		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	52,499		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		31,499	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		52,499	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	109,281		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		108,302	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		979	DEVENGO
S U M A S :		372,065	372,065	

Ingreso 83 2024/04/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	9,128		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,072		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,200	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	394,355		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		394,355	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,267,794		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,267,794	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	117,350		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		117,350	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	117,350		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		117,350	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	117,350		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		117,350	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	117,350		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		117,350	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	41,418		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		41,418	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	628,770		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	11,638		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	47,100		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		687,508	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	690,670		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,151,116		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		690,670	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,151,116	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	283,443		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	472,406		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		283,443	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		472,406	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,773		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,288		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,491	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,282	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,288	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,232,404		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,144,217	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,036	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		79,151	DEVENGO
S U M A S :		6,874,055	6,874,055	

Ingreso 84 2024/04/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,296		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,608		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,215		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		24,119	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	179,252		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		179,252	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	272,515		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		272,515	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	78,230		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		78,230	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	78,230		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		78,230	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	78,230		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		78,230	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	78,230		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		78,230	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,296		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,714		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		29,010	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,326		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,326	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	410,192		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	683,652		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		410,192	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		683,652	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,016		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,027		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,016	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,027	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	212,193		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	353,655		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		212,193	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		353,655	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	688,679		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		678,080	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		5,027	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,572	DEVENGO
SUMAS :		3,176,556	3,176,556	

Ingreso 85 2024/04/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	91,256		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	3,911		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		95,167	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	101,033		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		101,033	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	532,863		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		532,863	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	730,223		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		730,223	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	730,223		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		730,223	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	247,707		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		247,707	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,721,051		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		1,721,051	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	1,721,051		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,721,051	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	229,225		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		229,225	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	73,120		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		73,120	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	73,120		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		73,120	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	138,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		138,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	927,465		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,545,775		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		927,465	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,545,775	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,575		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,959		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,575	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,959	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,065		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,109		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,789	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,276	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,109	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,585,884		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,514,713	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,316	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		34,855	DEVENGO
SUMAS :		10,614,115	10,614,115	

Ingreso 86 2024/04/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	236,392		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	443,202		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		692,630	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	159,698		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		159,698	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	475,828		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		475,828	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	26,074		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,074	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	26,074		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,074	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,074		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		26,074	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,074		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		26,074	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	34,773		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,773	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	837,200		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,395,333		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		837,200	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,395,333	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	153,444		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	255,739		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		153,444	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		255,739	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,395,333		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,386,691	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,642	DEVENGO
SUMAS :		5,504,274	5,504,274	

Ingreso 87 2024/04/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	110,371		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,036		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	86,765		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,072		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	3,911		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		240,155	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	169,475		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		169,475	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	71,718		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		71,718	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	71,718		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		71,718	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	39,109		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,109	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	228,152		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		228,152	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	228,152		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		228,152	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	88,472		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		88,472	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	746,411		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,244,018		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		746,411	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,244,018	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	208,813		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	348,022		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		208,813	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		348,022	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	58,671		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	97,786		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,869	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,802	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		97,786	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,341,804		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,235,868	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		84,783	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		21,153	DEVENGO
S U M A S :		5,200,756	5,200,756	

Ingreso 88 2024/04/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,555		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,555	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	78,218		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		78,218	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	78,218		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		78,218	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,476		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,476	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,582		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	92,638		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		55,582	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		92,638	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,037		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,061		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		30,037	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		50,061	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	92,638		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		91,774	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		864	DEVENGO
S U M A S :		509,563	509,563	

Ingreso 89 2024/04/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	39,108		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,912		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,072		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		69,092	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	202,066		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		202,066	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	558,937		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		558,937	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	52,145		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		52,145	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	52,145		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		52,145	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	11,730		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	7,820		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,550	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,820		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		7,820	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	52,145		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		52,145	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	52,145		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		52,145	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	56,399		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,857		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		58,256	DEVENGO
11508-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS FUENTE	149,195,257		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		149,195,257	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,163		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		51,163	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	262,639		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	437,732		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		262,639	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		437,732	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	170,356		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	283,928		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		170,356	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		283,928	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,821		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	168,034		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		97,614	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,207	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		168,034	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,636		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		614	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,022	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	630,031		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		435,122	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		185,932	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,977	DEVENGO
S U M A S :		152,435,038	152,435,038	

Ingreso 90 2024/04/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,518		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,608		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		22,162	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	325,913		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		325,913	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	56,234		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		56,234	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	213,471		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		213,471	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	306,353		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		306,353	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	306,353		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		306,353	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	39,110		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,110	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	462,789		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		462,789	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	462,789		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		462,789	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	32,524		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32,524	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	11,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	522,925		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	871,543		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		522,925	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		871,543	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	236,521		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	394,201		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		236,521	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		394,201	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,989		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,496	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,493	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	930,697		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		866,284	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		56,661	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,752	DEVENGO
S U M A S :		5,225,994	5,225,994	

Ingreso 91 2024/04/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,777		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,114		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		57,464	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	394,355		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		394,355	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,133,325		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,133,325	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,038		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,038	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,038		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,038	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,555		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,555	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	91,256		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		91,256	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	91,256		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		91,256	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	12,169		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,460		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,629	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	915		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		915	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	162,088		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	270,148		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		162,088	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		270,148	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,063		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,104		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,063	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,104	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	270,148		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		267,123	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,025	DEVENGO

SUMAS : 2,555,522 2,555,522

Ingreso 92 2024/04/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,296		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,608		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,072		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		58,012	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	169,475		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		169,475	DEVENGO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	8,925,984		DEVENGO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		8,925,984	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	663,220		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		663,220	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,518		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,518	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,518		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,518	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,518		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,518	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,518		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,518	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	106,713		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		106,713	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,951		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,951	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,136,037		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,893,395		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,136,037	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,893,395	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	199,570		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	332,616		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		199,570	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		332,616	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,841		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,735		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		106,170	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,671	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		184,735	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,078,130		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,881,200	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		176,949	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		19,981	DEVENGO

SUMAS : 15,886,751 15,886,751

Ingreso 93 2024/04/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,518		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,304		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,072		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		46,930	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	68,442		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		68,442	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	197,990		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		197,990	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	26,074		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,074	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	26,074		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,074	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,074		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		26,074	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,074		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		26,074	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	44,571		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		44,571	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	464,066		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	773,444		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		464,066	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		773,444	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,327		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	87,213		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		52,327	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		87,213	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,452		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	80,753		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		45,535	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,917	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		80,753	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	854,197		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		768,603	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		75,892	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,702	DEVENGO

SUMAS : 2,822,681 2,822,681

Ingreso 94 2024/04/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,396		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,396	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,888		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	58,146		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		34,888	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		58,146	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	58,146		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		57,799	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		347	DEVENGO

SUMAS : 152,576 152,576

Ingreso 95 2024/04/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,014		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,014	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,088		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	103,481		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		62,088	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		103,481	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,667		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	61,112		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,667	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		61,112	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	103,481		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		102,483	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		998	DEVENGO

SUMAS : 370,843 370,843

Ingreso 96 2024/04/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,296		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,304		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		30,636	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	68,442		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		68,442	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	263,985		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		263,985	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,560		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,560	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,560		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,560	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,554		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,554	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	97,776		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		97,776	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	97,776		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		97,776	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,660		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,714		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		23,374	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,326		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		52,326	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	231,131		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	385,218		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		231,131	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		385,218	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,221		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	183,703		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		110,221	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		183,703	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,387		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,644		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,746	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		641	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,644	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	425,863		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		382,029	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,576	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,258	DEVENGO
SUMAS :		2,103,296	2,103,296	

Ingreso 97 2024/04/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	680,047		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,912		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		683,959	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	211,843		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		211,843	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	73,330		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73,330	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	26,078		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,078	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	26,078		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,078	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,078		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		26,078	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,078		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		26,078	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	21,467		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,857		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		23,324	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,163		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,163	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	132,488		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	220,813		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		132,488	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		220,813	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,390		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,650		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,390	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		25,650	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,672		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,119		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,200	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,472	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,119	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	301,933		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		219,587	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		78,667	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,679	DEVENGO
SUMAS :		1,923,996	1,923,996	

**Ingreso 98 2024/04/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	2,608		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,608	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	166,215		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		166,215	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	294,948		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,365		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		304,313	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	133,873		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	223,121		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		133,873	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		223,121	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,102		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	160,169		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,102	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		160,169	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	223,121		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		220,794	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,327	DEVENGO
SUMAS :		1,309,522	1,309,522	

**Ingreso 99 2024/04/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	55,405		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,608		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,036		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		71,049	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	91,256		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		91,256	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	798,479		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		798,479	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	39,108		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		39,108	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	39,108		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		39,108	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	39,108		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		39,108	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	39,108		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		39,108	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10,260		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,570		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,830	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	13,575		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,163		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14,738	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	250,300		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	417,167		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		250,300	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		417,167	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,360		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	120,600		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,360	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		120,600	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	417,167		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		414,617	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,550	DEVENGO

SUMAS : 2,425,378 2,425,378

Ingreso 100 2024/04/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-003	OTROS	65,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		65,180	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	205,326		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		205,326	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	252,580		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	32,591		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		285,171	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	130,364		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		130,364	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	130,364		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		130,364	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	37,976		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		37,976	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,626		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	274,378		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		164,626	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		274,378	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,161		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	46,936		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		28,161	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		46,936	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,866		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	48,109		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,932	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,934	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		48,109	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,004		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,126	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,878	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	367,033		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		272,741	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		85,888	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,404	DEVENGO

SUMAS : 1,833,774 1,833,774

Ingreso 101 2024/04/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,464		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,464	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,213		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,354		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,213	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,354	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,869		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,783		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,869	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,783	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	40,354		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		39,990	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		364	DEVENGO

SUMAS : 138,037 138,037

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 102 2024/04/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	147,057		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	39,389		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,518		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,072		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		219,036	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	169,475		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		169,475	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	410,647		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	75,156		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	53,115		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		538,918	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	17,610		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,610	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	216,516		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	360,861		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		216,516	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		360,861	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,063		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,104		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,063	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,104	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,299		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	182,164		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		102,586	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,713	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		182,164	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	543,025		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		357,521	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		170,976	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS			DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,528	DEVENGO
SUMAS :		2,373,071	2,373,071	

Ingreso 103 2024/04/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	17,128		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	467,430		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2,191,959		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	7,824		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,684,341	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	146,661		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		146,661	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,748,985		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		4,748,985	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,572,517		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,572,517	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	26,072		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,072	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	26,072		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,072	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	258,093		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		258,093	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,072		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		26,072	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,072		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		26,072	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	42,941		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		42,941	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	19,242,113		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		19,242,113	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	317,999		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		317,999	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,082		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	273,469		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		164,082	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		273,469	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,123		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,204		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,123	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,204	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,138		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,229		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		31,348	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,790	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,229	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	333,699		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		271,777	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		52,247	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,675	DEVENGO
SUMAS :		30,049,882	30,049,882	

Ingreso 3 2024/04/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LILLO BRAVO.

21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,953,912	INGRESO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	10,953,912		INGRESO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
SUMAS :		10,953,912	10,953,912	

Ingreso 4 2024/04/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO OPD MARZO LILLO BRAVO.

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS		5,943,630	INGRESO OPD MARZO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	5,943,630		INGRESO OPD MARZO
SUMAS :		5,943,630	5,943,630	

Ingreso 5 2024/04/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES LILLO BRAVO.

21405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		6,308,064	INGRESO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
21405-00-314-002-000	MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO- RSH 2024		200,000	INGRESO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
21405-00-314-003-000	INDUMENTARIA PERSONAL RSH 2024		300,000	INGRESO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
21405-00-314-004-000	MATERIALES DE OFICINA RSH 2024		500,000	INGRESO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
21405-00-314-005-000	COMUNICACION Y DIFUSION RSH 2024		91,936	INGRESO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	7,400,000		INGRESO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
SUMAS :		7,400,000	7,400,000	

Decreto 64 2024/04/08 12.521.853-9 => PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA. MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA

21405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	180,000		PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA.
11405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	180,000	180,000	PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		180,000	PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA.
SUMAS :		360,000	360,000	

Decreto 65 2024/04/08 77.039.912-2 => PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA. EMPRENDE A FACTURA SPA.

21405-00-305-002-000	BLOQUEADOR SOLAR Y/O UTILES	114,070		PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA.
11405-00-305-002-000	BLOQUEADOR SOLAR Y/O UTILES	114,070	114,070	PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		114,070	PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA.
SUMAS :		228,140	228,140	

Decreto 66 2024/04/08 77.077.639-2 => PAGUESE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA DE HABITABILIDAD. FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO AR LTDA.

21405-00-287-002-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO-	243,043		PAGUESE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA DE
11405-00-287-002-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO-	243,043	243,043	PAGUESE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		243,043	PAGUESE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA DE
SUMAS :		486,086	486,086	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 67 2024/04/08 77.039.912-2		=> PAGUESE MATERIALES PARA EL PROGRAMA.		
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21405-00-305-002-000	BLOQUEADOR SOLAR Y/O UTILES	192,990		PAGUESE MATERIALES PARA EL PROGRAMA.
11405-00-305-002-000	BLOQUEADOR SOLAR Y/O UTILES	192,990	192,990	PAGUESE MATERIALES PARA EL PROGRAMA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		192,990	PAGUESE MATERIALES PARA EL PROGRAMA.
SUMAS :		385,980	385,980	
Decreto 68 2024/04/08 77.039.912-2		=> PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA ESCUELA DE VERANO.		
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21405-00-305-002-000	BLOQUEADOR SOLAR Y/O UTILES	192,940		PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA ESCUELA DE
11405-00-305-002-000	BLOQUEADOR SOLAR Y/O UTILES	192,940	192,940	PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA ESCUELA DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		192,940	PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA ESCUELA DE
SUMAS :		385,880	385,880	
Decreto 69 2024/04/09 14.473.354-1 JOSE		=> PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.		
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	150,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	150,000	150,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		150,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
SUMAS :		300,000	300,000	
Decreto 70 2024/04/09 15.515.559-0 ANA		=> PAGUESE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.		
ANDREA VEGA JOPIA				
21405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18° .	126,000		PAGUESE REEMBOLSO POR GASTOS DE
11405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18° .	126,000	126,000	PAGUESE REEMBOLSO POR GASTOS DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		126,000	PAGUESE REEMBOLSO POR GASTOS DE
SUMAS :		252,000	252,000	
Decreto 71 2024/04/11 60.805.000-0		=> REINTEGRO DEL PROGRAMA APOYO SELECCION DE USUARIOS PRESTACI		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21405-00-297-001-000	RR.HH. PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE	187,052		REINTEGRO DEL PROGRAMA APOYO SELECCION DE
11405-00-297-001-000	RR.HH. PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE	187,052	187,052	REINTEGRO DEL PROGRAMA APOYO SELECCION DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		187,052	REINTEGRO DEL PROGRAMA APOYO SELECCION DE
SUMAS :		374,104	374,104	
Decreto 72 2024/04/17 18.225.381-2 IDKA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 20		
MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,393		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,393	1,095,393	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,095,393	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		2,190,786	2,190,786	
Decreto 73 2024/04/18 76.340.743-8 JS		=> PAGUESE CONTRATACION SERVICIO CONSTRUCCIONES SOLUCIONES CON		
CONTRATISTAS LTDA				
21405-00-287-006-000	MATERIALES	10,143,885		PAGUESE CONTRATACION SERVICIO
11405-00-287-006-000	MATERIALES	10,143,885	10,143,885	PAGUESE CONTRATACION SERVICIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		10,143,885	PAGUESE CONTRATACION SERVICIO
SUMAS :		20,287,770	20,287,770	
Decreto 74 2024/04/24 77.156.770-3 TIMBRES		=> PAGUESE TIMBRE PARA PROGRAMA HABITABILIDAD.		
E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	15,990		PAGUESE TIMBRE PARA PROGRAMA HABITABILIDAD.
11405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	15,990	15,990	PAGUESE TIMBRE PARA PROGRAMA HABITABILIDAD.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		15,990	PAGUESE TIMBRE PARA PROGRAMA HABITABILIDAD.
SUMAS :		31,980	31,980	
Decreto 75 2024/04/25 18.476.531-4 DANIEL		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL		
ANDRES SILVA POBLETE				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	930,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	930,000	930,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		930,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,860,000 1,860,000

**Decreto 76 2024/04/25 19.386.493-7 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
IVONNE MOLINA ROJAS**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	490,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	490,000	490,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		490,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 980,000 980,000

**Decreto 77 2024/04/25 16.725.843-3 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
ELIZABETH LOYOLA MORALES.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	980,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	980,000	980,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		980,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,960,000 1,960,000

**Decreto 78 2024/04/25 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
ALEXIA ROJAS ROJAS.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,170,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,170,000	1,170,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,170,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,340,000 2,340,000

**Decreto 79 2024/04/25 19.389.319-8 IGNACIO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
JOAQUIN CASANOVA PACHECO**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	700,000	700,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		700,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 1,400,000 1,400,000

**Decreto 80 2024/04/25 17.494.601-9 MARICELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
LASTRA IBAÑEZ**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	947,333		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	947,333	947,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		947,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,894,666 1,894,666

**Decreto 81 2024/04/25 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA**

21405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	397,222		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	397,222	397,222	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		397,222	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 794,444 794,444

**Decreto 82 2024/04/25 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
GONZALEZ VELOZO**

21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 977,002 977,002

**Decreto 83 2024/04/25 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL
GUERRERO GONZALEZ.**

21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 977,002 977,002

Decreto 84 2024/04/25 17.186.513-1 YERKA GUERRERO GONZALEZ. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

21405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000	260,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		260,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 520,000 520,000

Decreto 85 2024/04/25 19.696.752-4 PAMELA FERNANDA MUÑOZ ARAVENA. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763	884,763	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		884,763	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,769,526 1,769,526

Decreto 86 2024/04/25 15.515.559-0 ANA ANDREA VEGA JOPIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196	965,196	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		965,196	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,930,392 1,930,392

Decreto 87 2024/04/25 18.575.770-6 CARLA ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	460,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	460,000	460,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		460,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 920,000 920,000

Decreto 88 2024/04/25 18.225.381-2 IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL

21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391	1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 2,190,782 2,190,782

Decreto 89 2024/04/26 18.780.644-5 NICOLLE ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL.

21405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	998,777		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	998,777	998,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		998,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,997,554 1,997,554

Total :Abril 4,850,103,367 4,043,875,399

Arrastre : 4,850,103,367 4,043,875,399