

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

Movimiento Agosto de 2024

M. Presupue. 20 2024/08/07 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	6,060,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-003-000-000	CALZADO	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	4,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-999-000-000	OTROS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	10,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 12,320,000 200,000

M. Presupue. 21 2024/08/19 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA DE FECHA 19 AGOSTO

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-01-007-008-000	COLCHONETAS Y FRAZADAS Y MARQUESAS		3,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA DE FECHA 19
21524-01-007-010-000	OTROS	3,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA DE FECHA 19

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

M. Presupue. 22 2024/08/21 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	10,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	2,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-003-000	OTROS.	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-003-000	OTROS.	1,300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 20,200,000

M. Presupue. 23 2024/08/28 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	18,108,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		1,400,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,900,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	1,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	5,250,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-583-000	CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL Y	958,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 37,616,000 1,400,000

Ingreso 173 2024/08/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		130,887	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		511,207	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		345,196	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		575,327	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		217,471	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		593,109	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,421	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,230	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		83,520	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,265,826		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	648,333		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	116,804		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	458,523		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	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	(10)	(10)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		10	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		3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		9,902	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		201,068	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	12,002		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	208,418		INGRESO
SUMAS :			2,709,912	2,709,912

Ingreso 174 2024/08/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		98,165	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,636	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		105,049	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		175,082	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		92,260	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		288,099	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		34,598	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,180	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,180	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		30,627	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,606	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,839	INGRESO
11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.		428,284	INGRESO
11513-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE		88,759,016	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	107,194		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	89,784,245		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	51,379		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	136,883		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	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		6	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		3,309,770	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,011	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,061		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,313,970		INGRESO
SUMAS :			93,397,752	93,397,752

Ingreso 175 2024/08/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		196,331	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		35,600	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,272	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		662,697	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,104,495	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		342,682	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		401,995	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,510	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,478	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	717,693		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	952,370		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	476,321		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	628,174		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	(20)	(20)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	20		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	16	16	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		87,220	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	93,520		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,500		INGRESO
SUMAS :		2,878,599	2,878,599	

Ingreso 176 2024/08/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		261,775	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		71,200	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		32,950	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,954	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		456,784	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		761,308	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		241,393	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		217,473	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,590	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,590	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		41,651	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,993	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		194,395	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	512,022		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,071,136		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	269,969		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	497,929		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	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	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	12	12	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
SUMAS :		2,363,675	2,363,675	

Ingreso 177 2024/08/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		819,709	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,272	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,360	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,360	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		330,547	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		550,912	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		432,428	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		102,147	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,770	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,770	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		95,700	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		624	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		117,693,857	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,311,323		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	118,283,073		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	167,724		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	402,958		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(46)	(46)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	46		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	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		38	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38	38	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		15,578,679	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,766,250	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		21,000	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	17,355,429		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,500		INGRESO
S U M A S :		137,531,053	137,531,053	

Ingreso 178 2024/08/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		163,608	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		1,438,180	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,590	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		730,033	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,216,721	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		283,373	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		433,298	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		45,593	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,587	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		60,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,271,701		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,913,641		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,739		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,190,982		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	(20)	(20)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	20		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		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		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		422,725	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		64,870	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	492,845		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
S U M A S :		4,902,280	4,902,280	

Ingreso 179 2024/08/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,984	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		588,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		144,307	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		240,513	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		23,065	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		266,898	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		628	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	132,545		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	932,417		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	56,324		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	184,189		INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO

SUMAS : 1,306,533 1,306,533

Ingreso 180 2024/08/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		43,051	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		71,752	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	43,051		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	71,752		INGRESO

SUMAS : 114,803 114,803

Ingreso 181 2024/08/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		130,888	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		35,600	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,636	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,439,335	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,398,892	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		306,438	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		985,222	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,950	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		32,950	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		808,983	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,496	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	550,353		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,207,375		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	356,286		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,075,556		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	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9	9	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9	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	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		721,523	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	725,723		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		6,924,761	6,924,761	

Ingreso 182 2024/08/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		238,807	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,272	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		748,938	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,248,230	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		194,406	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,687,567	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,562	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		48,278	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		22,456,192	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,179,852		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	24,220,668		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	191,988		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,056,242		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	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		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	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	2	2	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		82,362	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	88,662		INGRESO
SUMAS :		26,740,569	26,740,569	

Ingreso 183 2024/08/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		128,517	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		34,926	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		448,162	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		746,936	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		138,390	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		756,212	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,950	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		158,162	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		665,598	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		39,458	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		17,514	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,208	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		80,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,162,250		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,336,105		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	99,628		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	680,258		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	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	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		28	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28	28	INGRESO
21405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA		50,334,361	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	50,337,511		INGRESO
S U M A S :		53,619,982	53,619,982	

**Ingreso 184 2024/08/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		53,579	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		89,298	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,466	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	56,045		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	89,298		INGRESO
S U M A S :		145,343	145,343	

**Ingreso 185 2024/08/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,475	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,360	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		848,145	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,413,574	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		158,162	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		263,604	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		34,365	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		624	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		36,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	486,279		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	940,896		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	489,831		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	923,743		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		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		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
S U M A S :		2,849,167	2,849,167	

**Ingreso 186 2024/08/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		221,624	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		369,374	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	221,624		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	369,374		INGRESO
S U M A S :		590,998	590,998	

**Ingreso 187 2024/08/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		98,165	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,885	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,954	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		961,486	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,602,477	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		237,243	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		164,752	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,770	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,770	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		164,827	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,606	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		10,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		53,708	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	603,979		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,101,319		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	550,935		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,104,880		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	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(10)	(10)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		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	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		44	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44	44	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		8,667,425	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,674,775		INGRESO
SUMAS :		12,038,041	12,038,041	

Ingreso 188 2024/08/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		325,832	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,700	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		235,000	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,590	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		869,636	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,449,394	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		194,406	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		98,851	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		20,018	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,288	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	473,875		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,322,944		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	301,395		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,147,999		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	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		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		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,427	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,727		INGRESO
SUMAS :		3,259,106	3,259,106	

**Ingreso 189 2024/08/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,180	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		3,295	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,053,812	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,756,354	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		247,129	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		230,653	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		90,012	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		435,478	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		10,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	517,144		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,567,733		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	645,493		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,110,861		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	(16)	(16)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	16		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		27	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27	27	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		47,263	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		895,876	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	283,405		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	669,184		INGRESO
SUMAS :		4,793,847	4,793,847	

**Ingreso 190 2024/08/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,444	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,590	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		992,130	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,653,550	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		218,060	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		205,941	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		79,081	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		52,721	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,248	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		10,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	459,586		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,189,429		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	427,454		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,226,096		INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(10)	(10)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,313,082	3,313,082	

Ingreso 191 2024/08/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		59,310	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		43,494	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,045,014	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,741,691	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		217,471	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		102,146	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,590	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,590	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		55,711	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		624	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	354,565		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,268,735		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,893		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,555,388		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	(10)	(10)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		651,005	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	658,355		INGRESO
SUMAS :		4,035,196	4,035,196	

Ingreso 192 2024/08/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		361,329	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		602,215	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	361,329		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	602,215		INGRESO
SUMAS :		963,544	963,544	

Ingreso 193 2024/08/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		132,950	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		221,583	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	132,950		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	221,583		INGRESO
SUMAS :		354,533	354,533	

Ingreso 194 2024/08/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		126,681	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		33,617	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		23,065	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,360	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,068,783	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,447,971	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		260,308	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		383,873	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,770	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		79,082	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		59,450	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		29,291	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		8,248	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,291	INGRESO
11513-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		726,535	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	638,217		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,232,023		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	706,467		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,751,686		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	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(25)	(25)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	25		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	(28)	(28)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	28		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		54	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54	54	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		702,648	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		6,960,538	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,997,427	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	175,887,152		INGRESO
S U M A S :		183,220,853	183,220,853	

Ingreso 195 2024/08/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,984	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,636	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		6,590	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		26,929,468	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		44,882,447	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		182,062	INGRESO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		21,607,896	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		229,005	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,951	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		32,950	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,296	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		628	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		8,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,141	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	605,822		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	48,475,786		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	862,624		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,062,862		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(20)	(20)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	20		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		26	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26	26	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		290,030,609	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		50	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	290,034,809		INGRESO
S U M A S :		384,046,179	384,046,179	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

Ingreso 196 2024/08/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,444	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		368,059	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,475	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		5,282,770	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,423,313	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,372,189	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		263,601	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		764,546	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,643	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,123	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		5,185,599	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	387,664		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	13,025,597		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	334,940		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,037,249		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	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(19)	(19)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	19		INGRESO
11508-02-008-002-000	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		34	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34	34	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		1,938	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,193,811	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		3,880,987	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,009,681	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	7,094,817		INGRESO

SUMAS : 22,883,456 22,883,456

Ingreso 197 2024/08/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		32,951	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,636	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,778,411	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,297,353	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		126,657	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		670,591	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		15,637	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		617,450	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		52,760	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		158,581	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		348,029	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		3,861,281	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	852,103		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	8,817,453		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,016,797		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,280,556		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	(36)	(36)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	36		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		40	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40	40	INGRESO
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.		9,780,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,785,250		INGRESO
SUMAS :		25,753,251	25,753,251	

Ingreso 198 2024/08/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,444	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		44,273	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		610,048	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		39,540	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,318	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,180	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,636,160	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		11,060,267	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		79,081	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		19,448,978	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		382,227	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		3,349,361	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		34,226	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,248	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		64,751,903	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		51,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,332,091		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	93,194,196		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,687,986		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	8,372,281		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	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		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		2,213	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		57,004,620	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		18,367,300	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		87,220	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,482,114	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,059	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		527,966	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	71,648,401		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,881,391		INGRESO
SUMAS :		193,116,357	193,116,357	

Ingreso 199 2024/08/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,114,111	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,856,851	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,114,111		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,856,851		INGRESO
SUMAS :		2,970,962	2,970,962	

Traspaso 266 2024/08/01 69.264.500-6 I.

=> AJUSTE DE 2 PESOS POR APROXIMACION DEL IMPUESTO MES DE JULI

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		2	AJUSTE DE 2 PESOS POR APROXIMACION DEL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2	AJUSTE DE 2 PESOS POR APROXIMACION DEL

SUMAS : 2 2

Traspaso 267 2024/08/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIA 2 DE JULIO

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		14,655	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIA
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		14,655	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIA

SUMAS : 14,655 14,655

Traspaso 268 2024/08/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN CAJA DEL 26/06/2024

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO		7,155,600	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN CAJA
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.		1,008,000	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN CAJA
21405-00-308-000-000	CONVENIO PROGRAMA FAMILIAS SS Y OO.		8,163,600	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN CAJA

SUMAS : 8,163,600 8,163,600

Traspaso 269 2024/08/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE PATENTES COMERCIALES

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(78,988,000)		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	78,988,000		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	(97,900)		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	97,900		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE

SUMAS :

Traspaso 270 2024/08/01 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		10,402,881	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,402,881	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		785,348	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		785,348	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		27,932	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		27,932	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 11,216,161 11,216,161

Traspaso 271 2024/08/02 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		12,002	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,002	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,265,814	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,265,814	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		116,804	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		116,804	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,394,620 1,394,620

Traspaso 272 2024/08/05 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,061	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,061	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		107,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		107,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		51,379	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		51,379	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 162,640 162,640

Traspaso 273 2024/08/06 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		93,520	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		93,520	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		717,690	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	717,690		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		476,321	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	476,321		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,287,531 1,287,531

Traspaso 274 2024/08/07 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		512,021	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	512,021		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		269,969	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	269,969		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 786,190 786,190

Traspaso 275 2024/08/08 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		17,355,429	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	17,355,429		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,311,285	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,311,285		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		167,724	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	167,724		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 18,834,438 18,834,438

Traspaso 276 2024/08/09 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		492,845	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	492,845		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,271,691	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,271,691		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		25,739	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,739		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,790,275 1,790,275

Traspaso 277 2024/08/12 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		132,546	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	132,546		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		56,324	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	56,324		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 189,920 189,920

Traspaso 278 2024/08/13 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		725,723	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	725,723		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		550,354	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	550,354		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		356,286	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	356,286		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,632,363 1,632,363

Traspaso 279 2024/08/14 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		402,032	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	402,032		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		191,988	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	191,988		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		597,170	597,170	

Traspaso 281 2024/08/16 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		1,940,141	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,940,141		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		99,628	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	99,628		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,043,969	2,043,969	

Traspaso 282 2024/08/19 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		486,269	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	486,269		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		489,831	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	489,831		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		980,300	980,300	

Traspaso 283 2024/08/20 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		573,935	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	573,935		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		550,935	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	550,935		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,126,970	1,126,970	

Traspaso 284 2024/08/21 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		473,865	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	473,865		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		301,395	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	301,395		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		778,410	778,410	

Traspaso 285 2024/08/22 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		283,405	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	283,405		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		517,117	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	517,117		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		645,493	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	645,493		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,446,015	1,446,015	

Traspaso 286 2024/08/23 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		459,577	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	459,577		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		427,454	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	427,454		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 889,131 889,131

Traspaso 287 2024/08/26 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		354,557	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	354,557		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		192,893	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,893		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 552,700 552,700

Traspaso 288 2024/08/27 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		668,163	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	668,163		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		706,467	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	706,467		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,379,880 1,379,880

Traspaso 289 2024/08/27 65.091.808-8 CENTRO => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JUNIO 2024

CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR

12106-01-121-000-000	CENTRO CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR.		700,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	700,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS : 700,000 700,000

Traspaso 290 2024/08/28 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		605,796	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	605,796		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		862,624	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	862,624		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,472,670 1,472,670

Traspaso 291 2024/08/29 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		387,630	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	387,630		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		334,940	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	334,940		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 725,720 725,720

Traspaso 292 2024/08/30 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		852,063	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	852,063		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,016,797	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,016,797		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,869,910 1,869,910

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 293 2024/08/27 65.575.020-7 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MAYO 2024				
DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.				
12106-01-064-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.		1,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,000,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Traspaso 294 2024/08/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES AGOSTO 2024				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	101,483,347		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES AGOSTO 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		101,483,347	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES AGOSTO 2024
SUMAS :		101,483,347	101,483,347	
Traspaso 295 2024/08/30 10.977.915-6 FLOR => AJUSTE LM 17632079-6 FLOR VILLANUEVA				
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(10,482)		AJUSTE LM 17632079-6 FLOR VILLANUEVA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	10,482		AJUSTE LM 17632079-6 FLOR VILLANUEVA
SUMAS :				
Traspaso 296 2024/08/30 15.140.835-4 => AJUSTE LM 17184572-6 CRISTIAN REYES				
CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(1,728)		AJUSTE LM 17184572-6 CRISTIAN REYES
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	1,728		AJUSTE LM 17184572-6 CRISTIAN REYES
SUMAS :				
Traspaso 297 2024/08/30 10.205.910-7 => AJUSTE CHEQUE CADUCADO MES DE AGOSTO 2024				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		639,642	AJUSTE CHEQUE CADUCADO MES DE AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	639,642		AJUSTE CHEQUE CADUCADO MES DE AGOSTO 2024
SUMAS :		639,642	639,642	
Traspaso 298 2024/08/30 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DE BIENES EN ADMINISTRACION AL PATRIMONIO MUNI				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	76,990		INCORPORACION DE BIENES EN ADMINISTRACION AL
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	177,298		INCORPORACION DE BIENES EN ADMINISTRACION AL
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		254,288	INCORPORACION DE BIENES EN ADMINISTRACION AL
SUMAS :		254,288	254,288	
Traspaso 299 2024/08/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION AGOSTO 2024				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION AGOSTO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		372,226	DEPRECIACION AGOSTO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		263,414	DEPRECIACION AGOSTO 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		570,050	DEPRECIACION AGOSTO 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		704,721	DEPRECIACION AGOSTO 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION AGOSTO 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACION AGOSTO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,731,878	DEPRECIACION AGOSTO 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,450,486		DEPRECIACION AGOSTO 2024
SUMAS :		10,450,486	10,450,486	
Devengamiento 968 2024/08/02 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JULIO D				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,252,924	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,252,924		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
SUMAS :		6,252,924	6,252,924	
Devengamiento 969 2024/08/05 60.805.000-0 => REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1	REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1		REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN EL

SUMAS : 1 1

Devengamiento 970 2024/08/05 15.772.764-8 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN ENFERMEDAD DE HIJA.
PAMELA CASTILLO ASTUDILLO.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		180,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	180,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :			180,000	180,000

Devengamiento 971 2024/08/05 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		107,830	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107,830		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :			107,830	107,830

Devengamiento 972 2024/08/05 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		41,080	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
21522-05-002-002-000	AGUA		145,950	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	187,030		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
SUMAS :			187,030	187,030

Devengamiento 973 2024/08/05 65.216.771-3 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR COMPRA DE VESTUA
CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE PRIMAVERA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		650,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-171-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE	650,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
SUMAS :			650,000	650,000

Devengamiento 974 2024/08/05 76.356.527-0 => INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		51,161	INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		38,370	INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,161		INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	38,370		INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO DE
SUMAS :			89,531	89,531

Devengamiento 975 2024/08/05 10.977.915-6 => CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-04-999-000-000	OTROS		51,630	CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-05-004-000-000	CORREO		15,920	CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		20,000	CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		58,940	CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,570		CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,920		CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000		CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
SUMAS :			146,490	146,490

Devengamiento 976 2024/08/05 76.958.785-3 => ADQUISICION DE TALONARIOS USO MUNICIPAL
IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		391,510	ADQUISICION DE TALONARIOS USO MUNICIPAL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	391,510		ADQUISICION DE TALONARIOS USO MUNICIPAL
SUMAS :			391,510	391,510

Devengamiento 977 2024/08/05 10.111.975-0 => VIATICO POR VIAJES A SAN CLEMENTE Y CURICO
PEDRO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		49,218	VIATICO POR VIAJES A SAN CLEMENTE Y CURICO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,218		VIATICO POR VIAJES A SAN CLEMENTE Y CURICO
SUMAS :			49,218	49,218

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 978 2024/08/05 77.039.912-2 => ADQUISICION DE LECTOR DE BILLETES				
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		11,990	ADQUISICION DE LECTOR DE BILLETES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,990		ADQUISICION DE LECTOR DE BILLETES
SUMAS :		11,990	11,990	
Devengamiento 979 2024/08/05 15.142.266-7 => ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE PARA EL DPTO DE OBRAS.				
AVILA ESPINOZA CRISTIAN LUIS.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		149,940	ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	149,940		ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE PARA EL DPTO DE
SUMAS :		149,940	149,940	
Devengamiento 980 2024/08/05 77.696.680-0 => BLOCK INGRESOS MUNICIPALES				
IMPRENTA REGNER LIMITADA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		196,707	BLOCK INGRESOS MUNICIPALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,707		BLOCK INGRESOS MUNICIPALES
SUMAS :		196,707	196,707	
Devengamiento 981 2024/08/05 76.194.477-0 => INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
SOCIEDAD COMERCIAL ECONOMIA Y SALUD LTDA.				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		29,400	INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,400		INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		29,400	29,400	
Devengamiento 982 2024/08/05 96.963.440-6 => AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		785,400	AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	785,400		AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
SUMAS :		785,400	785,400	
Devengamiento 983 2024/08/05 76.878.952-5 => MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		26,420	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		106,290	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		32,500	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-558-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS		8,400	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		29,400	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-002-000	OTROS		310,999	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	337,419		MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	176,590		MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		514,009	514,009	
Devengamiento 984 2024/08/05 60.503.000-9 => SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.				
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		1,690,790	SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,690,790		SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		1,690,790	1,690,790	
Devengamiento 985 2024/08/05 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		126,430	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		144,000	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	126,430		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	144,000		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
SUMAS :		270,430	270,430	
Devengamiento 986 2024/08/05 76.818.527-1 => ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		99,960	ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		300,000	ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	99,960		ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	300,000		ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER
SUMAS :			399,960	399,960
Devengamiento 987 2024/08/05 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		7,360	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,360		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :			7,360	7,360
Devengamiento 988 2024/08/05 14.473.354-1 => ADQUISICION CAJAS DE CORCHETES Y LAPICES.				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		49,700	ADQUISICION CAJAS DE CORCHETES Y LAPICES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,700		ADQUISICION CAJAS DE CORCHETES Y LAPICES.
SUMAS :			49,700	49,700
Devengamiento 989 2024/08/06 65.117.170-9 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA COMPRA DE MESAS Y SI				
ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,700,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA
12106-01-013-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SAN RAFAEL	1,700,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA
SUMAS :			1,700,000	1,700,000
Devengamiento 990 2024/08/06 65.405.280-8 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE TUBOS Y CONTRATACION				
JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,500,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE
12106-01-122-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS.	2,500,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE
SUMAS :			2,500,000	2,500,000
Devengamiento 991 2024/08/06 65.170.492-8 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A LA COMPRA DE MATE				
GRUPO SOCIAL Y PROD. DESPERTAR DE LA MUJER RURAL				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		770,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A LA
12106-01-144-000-000	GRUPO SOCIAL Y PRODUCTIVO DESPERTAR	770,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A LA
SUMAS :			770,000	770,000
Devengamiento 992 2024/08/06 65.029.571-4 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE PANEL				
JUNTA DE VECINOS LA GLORIA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		380,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA
12106-01-152-000-000	JUNTA DE VECINOS LA GLORIA.	380,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA
SUMAS :			380,000	380,000
Devengamiento 993 2024/08/06 65.127.500-8 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA ADQUICION DE CASA PREF				
JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		5,500,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA
12106-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS.	5,500,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA
SUMAS :			5,500,000	5,500,000
Devengamiento 994 2024/08/06 74.086.700-8 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA ADQUISICION DE MATERIAL				
JUNTA DE VECINOS AVENIDA LA PAZ				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,300,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
12106-01-072-000-000	JUNTA DE VECINOS AVDA. LA PAZ	2,300,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :			2,300,000	2,300,000
Devengamiento 995 2024/08/06 75.367.400-4 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA INSTALACION Y COMPRA DE				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JUNTA DE VECINOS. LAS LOMAS				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,700,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
12106-01-162-000-000	JUNTA DE VENCINOS LAS LOMAS.	1,700,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	
Devengamiento 996 2024/08/06 65.215.381-K => SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS AL PAGO DE PROFESO CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y DPVO RECREARTE.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS AL
12106-01-172-000-000	CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL Y	1,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS AL
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Devengamiento 997 2024/08/06 75.903.500-3 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA COMPRA DE MATERIALES CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA
12106-01-009-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA.	1,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Devengamiento 998 2024/08/08 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		33,840	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		240,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		140,400	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS		62,650	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		103,800	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,840		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140,400		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	166,450		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
SUMAS :		580,690	580,690	
Devengamiento 999 2024/08/08 13.102.092-9 => CAJA CHICA DEL DTPO SOCIAL. PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		314,880	CAJA CHICA DEL DTPO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	314,880		CAJA CHICA DEL DTPO SOCIAL.
SUMAS :		314,880	314,880	
Devengamiento 1000 2024/08/08 10.111.975-0 => VIATICO POR VIAJE A CONSTITUCION CON CLUB UNION COMUNAL DE PEDRO MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	VIATICO POR VIAJE A CONSTITUCION CON CLUB
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		VIATICO POR VIAJE A CONSTITUCION CON CLUB
SUMAS :		24,609	24,609	
Devengamiento 1001 2024/08/08 76.479.645-4 => ADUISION DE 40 TRAJES IMPERMEABLES PARA DPTO EMERGENCIA. COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		649,500	ADUISION DE 40 TRAJES IMPERMEABLES PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	649,500		ADUISION DE 40 TRAJES IMPERMEABLES PARA
SUMAS :		649,500	649,500	
Devengamiento 1002 2024/08/12 60.805.000-0 => REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN PROYECTO "MEJORAMIENTO CU TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO		125,007	REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN PROYECTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	125,007		REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN PROYECTO
SUMAS :		125,007	125,007	
Devengamiento 1003 2024/08/12 09.010.828-K => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICO DE SU ESPOSA. LUIS ROLANDO ARELLANO PIZARRO				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 1004 2024/08/12 77.223.140-7 => ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGU SANZ Y CIA LTDA .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		70,000	ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	70,000		ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
SUMAS :		70,000	70,000	
Devengamiento 1005 2024/08/12 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICO. CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,794,700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,794,700		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,794,700	1,794,700	
Devengamiento 1006 2024/08/12 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICO. CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,122,700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,122,700		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,122,700	1,122,700	
Devengamiento 1007 2024/08/12 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICO. CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,425,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,425,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,425,900	1,425,900	
Devengamiento 1008 2024/08/12 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,051,800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,051,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,051,800	1,051,800	
Devengamiento 1009 2024/08/12 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,145,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,145,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,145,100	2,145,100	
Devengamiento 1010 2024/08/12 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		418,700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	418,700		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		418,700	418,700	
Devengamiento 1011 2024/08/12 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES. CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		808,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	808,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
SUMAS :		808,000	808,000	
Devengamiento 1012 2024/08/12 76.049.528-K => ESTADO DE PAGO N°3, VALOR PROFORMA Y RETENCIONES OBRA "MEJO CONSTRUCTORA S&V LTDA.				
21531-02-004-497-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO		27,498,372	ESTADO DE PAGO N°3, VALOR PROFORMA Y
21531-02-004-545-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO		3,265,172	ESTADO DE PAGO N°3, VALOR PROFORMA Y
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	30,763,544		ESTADO DE PAGO N°3, VALOR PROFORMA Y
SUMAS :		30,763,544	30,763,544	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1013 2024/08/12 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES				
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		175,000	ARREGLOS FLORALES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	175,000		ARREGLOS FLORALES
SUMAS :		175,000	175,000	
Devengamiento 1014 2024/08/12 76.454.217-7 => ADQUISICION DE SEÑALETICA.				
PUBLIRUTA MONTECINO Y OTRA LTDA.				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		190,400	ADQUISICION DE SEÑALETICA.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	190,400		ADQUISICION DE SEÑALETICA.
SUMAS :		190,400	190,400	
Devengamiento 1015 2024/08/12 76.878.952-5 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		59,000	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	59,000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.
SUMAS :		59,000	59,000	
Devengamiento 1016 2024/08/12 76.958.785-3 => ADQUISICION DE TALONARIOS ORDEN DE ENTREGA BODEGAS.				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		92,820	ADQUISICION DE TALONARIOS ORDEN DE ENTREGA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,820		ADQUISICION DE TALONARIOS ORDEN DE ENTREGA
SUMAS :		92,820	92,820	
Devengamiento 1017 2024/08/12 76.479.645-4 => ADQUISICION DE RUEDAS CORREDISAS.				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		52,900	ADQUISICION DE RUEDAS CORREDISAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	52,900		ADQUISICION DE RUEDAS CORREDISAS.
SUMAS :		52,900	52,900	
Devengamiento 1018 2024/08/12 76.096.291-0 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.				
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		8,497	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		2,832	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,832	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		8,497	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		2,832	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		8,497	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
21522-08-999-000-000	OTROS		9,912	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	25,490		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,409		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
SUMAS :		43,899	43,899	
Devengamiento 1019 2024/08/12 99.510.910-7 => ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE OB				
SEGURYTEL.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		11,783	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		3,927	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		3,927	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		11,783	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		3,927	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,927	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		13,741	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	35,347		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,668		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
SUMAS :		53,015	53,015	
Devengamiento 1020 2024/08/12 07.799.101-8 => PLACAS DE METAL PARA INVENTARIO.				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		190,400	PLACAS DE METAL PARA INVENTARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		PLACAS DE METAL PARA INVENTARIO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		190,400	190,400	
Devengamiento 1021 2024/08/12 79.534.260-5 => MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE JULIO.				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE JULIO.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE JULIO.
SUMAS :		158,151	158,151	
Devengamiento 1022 2024/08/12 60.806.000-6 => ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIR				
CASA MONEDA DE CHILE.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,023,400	ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIR
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,023,400		ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIR
SUMAS :		1,023,400	1,023,400	
Devengamiento 1023 2024/08/12 77.209.822-7 => ADQUISICION DE TONER PARA DPTO DE TRANSITO.				
BA COLORS SPA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		217,437	ADQUISICION DE TONER PARA DPTO DE TRANSITO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,437		ADQUISICION DE TONER PARA DPTO DE TRANSITO.
SUMAS :		217,437	217,437	
Devengamiento 1024 2024/08/12 96.556.940-5 => ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL				
PRISA S.A.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		145,989	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,989		ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
SUMAS :		145,989	145,989	
Devengamiento 1025 2024/08/12 96.667.560-8 => ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.				
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		5,136,992	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	5,136,992		ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
SUMAS :		5,136,992	5,136,992	
Devengamiento 1026 2024/08/12 77.070.635-1 => ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PARA DPTO SOCIAL.				
CLINICON SPA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		119,000	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PARA DPTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	119,000		ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PARA DPTO
SUMAS :		119,000	119,000	
Devengamiento 1027 2024/08/12 78.456.070-8 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE EMERGENCIA.				
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		2,773,890	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,773,890		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		2,773,890	2,773,890	
Devengamiento 1028 2024/08/12 17.192.879-6 => HONORARIOS POR DISEÑO Y PINTURA MURAL SALON GUNTHER WETTKE.				
CHRISTOPHER ALEJANDR MORALES PEREZ.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		450,000	HONORARIOS POR DISEÑO Y PINTURA MURAL SALON
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	450,000		HONORARIOS POR DISEÑO Y PINTURA MURAL SALON
SUMAS :		450,000	450,000	
Devengamiento 1029 2024/08/12 77.510.432-5 => ADQUISICIONES DE SEÑALIZACIONES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
ING. Y CONST. JAVIER VALENZUELA MENESES				
EIRL				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		287,980	ADQUISICIONES DE SEÑALIZACIONES PARA EL DPTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	287,980		ADQUISICIONES DE SEÑALIZACIONES PARA EL DPTO
SUMAS :		287,980	287,980	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1030	2024/08/12 77.222.225-4	=> ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS EDIFICIOS M ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA.		
21531-02-004-558-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS		681,559	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	681,559		ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION
SUMAS :		681,559	681,559	
Devengamiento 1031	2024/08/12 76.219.192-K	=> ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. COMERCIAL H&H LTDA.		
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		2,760,824	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,760,824		ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO
SUMAS :		2,760,824	2,760,824	
Devengamiento 1032	2024/08/12 96.568.740-8	=> GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL. GASCO GLP S.A.		
21522-05-003-000-000	GAS		554,778	GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	554,778		GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO
SUMAS :		554,778	554,778	
Devengamiento 1033	2024/08/12 08.208.373-1	=> DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO CON RECURSOS PR SERGIO FERNANDO VERA BRIONES		
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		117,810	DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117,810		DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
SUMAS :		117,810	117,810	
Devengamiento 1034	2024/08/19 13.101.347-7	=> DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PER ALEJANDRA ARAVENA TORRES		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		13,822,292	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,793,958	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		5,372,160	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,400,855	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		18,514,826	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,255,630	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,322	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		603,221	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,965,993	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,353,089	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,336,574	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,430,142	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		387,239	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,663,914	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		445,404	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		7,738,360	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		439,753	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,340,725	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		6,567,872	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		980,299	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,726,112	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		477,978	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,193,372	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,132,991	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		257,663	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		741,196	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	57,383,619		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,596,321		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		80,979,940	80,979,940	
Devengamiento 1035	2024/08/20 76.761.736-4	=> ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOC CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..		
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO		13,976,015	ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	13,976,015		ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		13,976,015	13,976,015	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1036 2024/08/20 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORT SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA				
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO		8,480,177	ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,480,177		ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		8,480,177	8,480,177	
Devengamiento 1037 2024/08/20 76.958.785-3 => FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO DE TRANSITO. IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		161,959	FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,959		FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		161,959	161,959	
Devengamiento 1038 2024/08/20 99.510.910-7 => ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO DE OBRAS. SEGURYTEL.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		19,992	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		3,332	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		19,992	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,332	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	43,316		ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,332		ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO
SUMAS :		46,648	46,648	
Devengamiento 1039 2024/08/20 76.182.645-K => SERVICIO DE INTERNET PARA 12 PUNTOS. INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		197,901	SERVICIO DE INTERNET PARA 12 PUNTOS.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	197,901		SERVICIO DE INTERNET PARA 12 PUNTOS.
SUMAS :		197,901	197,901	
Devengamiento 1040 2024/08/20 76.096.291-0 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DPTO DE OBRAS. COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA				
21522-08-999-000-000	OTROS		36,000	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DPTO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,000		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DPTO DE
SUMAS :		36,000	36,000	
Devengamiento 1041 2024/08/20 06.170.168-0 => MATERIALES DE OFICINA. EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-04-999-000-000	OTROS		91,700	MATERIALES DE OFICINA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,700		MATERIALES DE OFICINA.
SUMAS :		91,700	91,700	
Devengamiento 1042 2024/08/20 07.799.101-8 => BALONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA. GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		148,500	BALONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	148,500		BALONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
SUMAS :		148,500	148,500	
Devengamiento 1043 2024/08/20 79.982.490-6 => MICROHONDA PARA CENTRO COMUNITARIO. COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		139,990	MICROHONDA PARA CENTRO COMUNITARIO.
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	139,990		MICROHONDA PARA CENTRO COMUNITARIO.
SUMAS :		139,990	139,990	
Devengamiento 1044 2024/08/20 76.878.952-5 => POLINES PARA EL DPTO AGROPECUARIO. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		195,250	POLINES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,250		POLINES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		195,250	195,250	
Devengamiento 1045 2024/08/20 76.329.290-8 => MANTENCION CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO MUNICIPAL.				
IMPORTADORA KALQUEM LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		60,000	MANTENCION CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,000		MANTENCION CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO
SUMAS :		60,000	60,000	
Devengamiento 1046 2024/08/20 77.240.212-0 => PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.				
DIARIO TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		128,520	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	128,520		PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.
SUMAS :		128,520	128,520	
Devengamiento 1047 2024/08/20 99.575.550-5 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		788,339	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	788,339		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		788,339	788,339	
Devengamiento 1048 2024/08/20 76.561.974-2 => SERVICIOS DE CALCULO ESTRUCTURAL.				
CAZAUX Y GUZMAN INGENIERIA LTDA.				
21522-11-999-000-000	OTROS		500,000	SERVICIOS DE CALCULO ESTRUCTURAL.
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000		SERVICIOS DE CALCULO ESTRUCTURAL.
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 1049 2024/08/20 76.851.313-9 . => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE				
FERRETERIA LAS RASTRAS				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		487,305	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	487,305		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		487,305	487,305	
Devengamiento 1050 2024/08/20 10.111.975-0 => VIATICO POR VIAJES A CURANIPE.				
PEDRO MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	VIATICO POR VIAJES A CURANIPE.
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		VIATICO POR VIAJES A CURANIPE.
SUMAS :		24,609	24,609	
Devengamiento 1051 2024/08/20 96.963.440-6 => AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		903,210	AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	903,210		AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
SUMAS :		903,210	903,210	
Devengamiento 1052 2024/08/20 76.878.952-5 => MALLA HEXAGONAL PARA DPTO AGROPECUARIO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		121,200	MALLA HEXAGONAL PARA DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,200		MALLA HEXAGONAL PARA DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		121,200	121,200	
Devengamiento 1053 2024/08/20 78.398.090-8 => RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIOS DE CALLES.				
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		20,070,452	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,070,452		RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y
SUMAS :		20,070,452	20,070,452	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1054 2024/08/21 13.612.692-K => APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION PASADA AGOSTO.					
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS			130,000	APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION PASADA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		130,000		APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION PASADA
SUMAS :			130,000	130,000	
Devengamiento 1055 2024/08/21 09.711.041-7 => APOORTE ECONOMICO CASO SOCIAL SR. PABLO MORALES PACHECO, PA					
ISABEL MONTECINOS VELIS.					
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL			120,000	APOORTE ECONOMICO CASO SOCIAL SR. PABLO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		120,000		APOORTE ECONOMICO CASO SOCIAL SR. PABLO
SUMAS :			120,000	120,000	
Devengamiento 1056 2024/08/21 78.398.090-8 => CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSO LEY N°21640					
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.					
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR			2,231,496	CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSO LEY N°21640
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		2,231,496		CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSO LEY N°21640
SUMAS :			2,231,496	2,231,496	
Devengamiento 1057 2024/08/21 76.878.952-5 => MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21522-04-999-002-000	OTROS			343,599	MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		343,599		MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :			343,599	343,599	
Devengamiento 1058 2024/08/21 04.840.036-1 => APOORTE DE SEPULTACION FAMILIAS DE LA COMUNA.					
CESAR GUSTAVO VELIZ OYARCE					
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS			1,300,000	APOORTE DE SEPULTACION FAMILIAS DE LA COMUNA.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		1,300,000		APOORTE DE SEPULTACION FAMILIAS DE LA COMUNA.
SUMAS :			1,300,000	1,300,000	
Devengamiento 1059 2024/08/21 14.473.354-1 => TAZONES PARA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL.					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
21522-04-999-002-000	OTROS			197,699	TAZONES PARA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,699		TAZONES PARA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE
SUMAS :			197,699	197,699	
Devengamiento 1060 2024/08/21 77.059.383-2 => INSTALACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS SECTOR HUILLIBORGOA.					
SIEE SPA.					
21531-02-004-566-000	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR			3,805,596	INSTALACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS SECTOR
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,805,596		INSTALACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS SECTOR
SUMAS :			3,805,596	3,805,596	
Devengamiento 1061 2024/08/21 77.779.600-3 => ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.					
INCOTAL LTDA..					
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			553,345	ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		553,345		ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :			553,345	553,345	
Devengamiento 1062 2024/08/21 77.065.387-8 => ADQUISICION DE TAPA ARRANQUE Y CABEZAL DE DESBROZADORA					
SERVICIO TECNICO SILVIO ANDRES BECERRA LEPE.					
21522-04-999-000-000	OTROS			48,000	ADQUISICION DE TAPA ARRANQUE Y CABEZAL DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,000		ADQUISICION DE TAPA ARRANQUE Y CABEZAL DE
SUMAS :			48,000	48,000	
Devengamiento 1063 2024/08/21 09.633.707-8 => PROYEC. LED PARA DPTO DE OBRAS					
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO					

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		28,132	PROYEC. LED PARA DPTO DE OBRAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	28,132		PROYEC. LED PARA DPTO DE OBRAS
SUMAS :		28,132	28,132	
Devengamiento 1064 2024/08/21 77.223.105-9 => VACUNA PARA FUNCIONARIO ALONSO GUTIERREZ				
BRAVO, LARA & ERIZ ENFERMERIA LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,000	VACUNA PARA FUNCIONARIO ALONSO GUTIERREZ
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,000		VACUNA PARA FUNCIONARIO ALONSO GUTIERREZ
SUMAS :		30,000	30,000	
Devengamiento 1065 2024/08/21 76.081.446-6 => INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO				
ALBERTO JARA E HIJOS LTDA				
21522-04-999-002-000	OTROS		72,685	INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,685		INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :		72,685	72,685	
Devengamiento 1066 2024/08/21 77.329.658-8 => ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA BUS MUNICIPAL.				
COMERCIALIZADORA JCA SPA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		672,039	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	672,039		ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA
SUMAS :		672,039	672,039	
Devengamiento 1067 2024/08/21 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	
Devengamiento 1068 2024/08/21 99.510.910-7 => ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
SEGURYTEL.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		107,100	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		91,630	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		59,500	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		107,100	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		89,250	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21522-08-999-000-000	OTROS		237,405	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	365,330		ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	326,655		ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		691,985	691,985	
Devengamiento 1069 2024/08/21 76.760.843-8 => CERRADURAS Y TORNILLOS PARA DPTO DE OBRAS.				
AIFFOS SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		310,047	CERRADURAS Y TORNILLOS PARA DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	310,047		CERRADURAS Y TORNILLOS PARA DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		310,047	310,047	
Devengamiento 1070 2024/08/21 77.085.997-2 => ADQUISICION DE ARBUSTOS PARA EL DPTO DE OBRAS.				
VIVERO CHILLAN SPA				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		1,249,500	ADQUISICION DE ARBUSTOS PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,249,500		ADQUISICION DE ARBUSTOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		1,249,500	1,249,500	
Devengamiento 1071 2024/08/21 76.515.496-0 => ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICOS				
TM3 SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		389,963	ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	389,963		ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICOS
SUMAS :		389,963	389,963	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1072	2024/08/21	76.926.330-6	=> ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.		
LIBRERIAS TUCAN S.A					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			197,241	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,241		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :			197,241	197,241	
Devengamiento 1073	2024/08/21	78.456.070-8	=> MATERIALES PARA EMERGENCIA		
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.					
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.			1,280,452	MATERIALES PARA EMERGENCIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		1,280,452		MATERIALES PARA EMERGENCIA
SUMAS :			1,280,452	1,280,452	
Devengamiento 1074	2024/08/21	76.022.139-2	=> ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.		
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			355,762	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		355,762		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :			355,762	355,762	
Devengamiento 1075	2024/08/21	76.913.433-6	=> CONTRATACION DE SERVICIOS DE LENGUA DE SEÑAS.		
CAPACITACIONES JOSE HERRERA BERROETA.					
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION.			1,177,000	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LENGUA DE
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,177,000		CONTRATACION DE SERVICIOS DE LENGUA DE
SUMAS :			1,177,000	1,177,000	
Devengamiento 1076	2024/08/21	77.284.149-3	=> CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA		
GASTRONOMICA MARIO HARTMANN ALARCON EIRL.					
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,970,001	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,970,001		CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA
SUMAS :			1,970,001	1,970,001	
Devengamiento 1077	2024/08/21	78.606.940-8	=> ADQUISICION DE SEMILLAS DE TEMPORADA.		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.					
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y			2,520,399	ADQUISICION DE SEMILLAS DE TEMPORADA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,520,399		ADQUISICION DE SEMILLAS DE TEMPORADA.
SUMAS :			2,520,399	2,520,399	
Devengamiento 1078	2024/08/21	77.683.133-6	=> MANTENCION Y REPACION DE CAMION ALJIBE.		
QUELLE MAULE SPA.					
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			1,210,069	MANTENCION Y REPACION DE CAMION ALJIBE.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			1,449,220	MANTENCION Y REPACION DE CAMION ALJIBE.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			93,377	MANTENCION Y REPACION DE CAMION ALJIBE.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,210,069		MANTENCION Y REPACION DE CAMION ALJIBE.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,449,220		MANTENCION Y REPACION DE CAMION ALJIBE.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		93,377		MANTENCION Y REPACION DE CAMION ALJIBE.
SUMAS :			2,752,666	2,752,666	
Devengamiento 1079	2024/08/21	76.022.727-7	=> ARRIENDO DE SISTEMA CONTABLE MES DE JUNIO.		
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..					
21522-09-999-000-000	OTROS			245,908	ARRIENDO DE SISTEMA CONTABLE MES DE JUNIO.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		245,908		ARRIENDO DE SISTEMA CONTABLE MES DE JUNIO.
SUMAS :			245,908	245,908	
Devengamiento 1080	2024/08/21	77.600.895-8	=> MANTENCION Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA		
MASREPUESTOSCHILE SPA.					
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			696,150	MANTENCION Y REPARACION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			553,350	MANTENCION Y REPARACION DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		696,150		MANTENCION Y REPARACION DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	553,350		MANTENCION Y REPARACION DE
SUMAS :		1,249,500	1,249,500	
Devengamiento 1081 2024/08/21 77.251.819-6 => PROYECTOS PARA PARALELISMOS Y ATRAVIESOS EXTENSION DE ALUMB GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA.				
21531-02-004-538-000	P.PALALELISMO ELECTR.INICIATIVA EXTENS.		7,520,800	PROYECTOS PARA PARALELISMOS Y ATRAVIESOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,520,800		PROYECTOS PARA PARALELISMOS Y ATRAVIESOS
SUMAS :		7,520,800	7,520,800	
Devengamiento 1082 2024/08/21 12.588.212-9 => MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAL Y CUBICACIONES SEDES Y PLAZAS V PATRICIO VERGARA YAÑEZ.				
21522-11-999-000-000	OTROS		190,000	MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAL Y CUBICACIONES
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	190,000		MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAL Y CUBICACIONES
SUMAS :		190,000	190,000	
Devengamiento 1083 2024/08/21 76.329.290-8 => REPARACION CALDERA EDIFICIO MUNICIPAL. IMPORTADORA KALQUEM LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		45,000	REPARACION CALDERA EDIFICIO MUNICIPAL.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,000		REPARACION CALDERA EDIFICIO MUNICIPAL.
SUMAS :		45,000	45,000	
Devengamiento 1084 2024/08/21 76.182.645-K => SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		635,581	SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	635,581		SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL
SUMAS :		635,581	635,581	
Devengamiento 1085 2024/08/21 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,786,700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,786,700		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,786,700	1,786,700	
Devengamiento 1086 2024/08/21 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACION MUNICIPAL Y ALUMB CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		212,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACION
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,499,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACION
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,711,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACION
SUMAS :		1,711,800	1,711,800	
Devengamiento 1087 2024/08/21 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES. NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		355,380	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	355,380		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.
SUMAS :		355,380	355,380	
Devengamiento 1088 2024/08/21 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE. NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		105,900	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	105,900		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		105,900	105,900	
Devengamiento 1089 2024/08/26 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS. SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		430,274	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		150,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS		10,980	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	430,274		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,980		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		591,254	591,254	

Devengamiento 1090 2024/08/26 15.142.755-3 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE LOCOMOCION.
LUIS MOISES. MONARDES CARRASCO.

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

Devengamiento 1091 2024/08/26 99.231.000-6 => SEGURO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
HDI SEGUROS S.A.

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		9,887,839	SEGURO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,887,839		SEGURO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
SUMAS :		9,887,839	9,887,839	

Devengamiento 1092 2024/08/26 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		30,934,581	APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,934,581		APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
SUMAS :		30,934,581	30,934,581	

Devengamiento 1093 2024/08/27 14.345.442-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.
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
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	

Devengamiento 1094 2024/08/27 18.407.985-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.
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 1095 2024/08/27 17.192.332-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.
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 1096 2024/08/27 26.151.242-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.
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 1097 2024/08/27 17.184.466-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.
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 1098 2024/08/27 17.901.380-0 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.
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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1099 2024/08/27 18.227.954-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.				
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 1100 2024/08/27 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.				
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 1101 2024/08/27 14.473.585-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.				
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 1102 2024/08/27 16.727.006-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 1103 2024/08/27 14.015.888-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.				
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		161,079	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	161,079		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		161,079	161,079	
Devengamiento 1104 2024/08/28 10.977.915-6 => CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.				
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		124,258	CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	124,258		CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
SUMAS :		124,258	124,258	
Devengamiento 1105 2024/08/28 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.				
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		331,938	SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	331,938		SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
SUMAS :		331,938	331,938	
Devengamiento 1106 2024/08/28 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		181,930	SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,930		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
SUMAS :		181,930	181,930	
Devengamiento 1107 2024/08/28 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		212,119	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	212,119		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
SUMAS :		212,119	212,119	
Devengamiento 1108 2024/08/28 76.124.890-1 => INTERNET OPD.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	INTERNET OPD.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,996		INTERNET OPD.
SUMAS :		24,996	24,996	
Devengamiento 1109 2024/08/29 20.171.135-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DE 12 DIAS DURANTE EL MES DE AGOST				
DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		280,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DE 12 DIAS DURANTE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	280,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DE 12 DIAS DURANTE
SUMAS :		280,000	280,000	
Devengamiento 1110 2024/08/29 13.785.556-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.				
LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		165,578	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	165,578		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		165,578	165,578	
Devengamiento 1111 2024/08/29 15.771.639-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DES DE AGOSTO.				
NATALIA BENKEL LETELIER.				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,525,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DES
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DES
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Devengamiento 1112 2024/08/29 17.323.008-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.				
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		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 1113 2024/08/29 17.932.762-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		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 1114 2024/08/29 14.176.241-9 => SHOW CIRCO CARNAVAL DIA DE LA FAMILIA.				
MANUEL SEBASTIAN CERONI AGUILERA.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		1,100,000	SHOW CIRCO CARNAVAL DIA DE LA FAMILIA.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,100,000		SHOW CIRCO CARNAVAL DIA DE LA FAMILIA.
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Devengamiento 1115 2024/08/29 18.559.030-5 => CONTRATACION CANTANTE CELEBRACION PASADA AGOSTO.				
DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA.				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		231,884	CONTRATACION CANTANTE CELEBRACION PASADA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	231,884		CONTRATACION CANTANTE CELEBRACION PASADA
SUMAS :		231,884	231,884	
Devengamiento 1116 2024/08/29 10.423.057-1 => ARRIENDO DE CAMION ALJIBE.				
VERONICA LARA RAMOS.				
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		523,600	ARRIENDO DE CAMION ALJIBE.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	523,600		ARRIENDO DE CAMION ALJIBE.
SUMAS :		523,600	523,600	
Devengamiento 1117 2024/08/29 12.470.359-K => APOORTE ECONOMICO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS				
HORACIO FRANCISCO SILVA SILVA				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		130,000	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR EXAMENES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	130,000		APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR EXAMENES
SUMAS :		130,000	130,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Devengamiento 1118 2024/08/29 10.785.072-4 => APOORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.						
MARIA MUÑOZ SANCHEZ						
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		180,000	APOORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.		
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	180,000		APOORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.		
SUMAS :			180,000	180,000		
Devengamiento 1119 2024/08/29 13.944.958-4 => APOORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.						
VIVIANA DEL CARMEN CATALAN ORELLANA						
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APOORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.		
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APOORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.		
SUMAS :			200,000	200,000		
Devengamiento 1120 2024/08/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS						
MARCOS LILLO BRAVO.						
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,000,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
21522-08-999-000-000	OTROS		3,768,337	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,441,130	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,235,842	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,413,960	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,768,337		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,090,932		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
SUMAS :			13,859,269	13,859,269		
Devengamiento 1121 2024/08/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024.- PROYECT						
MARCOS LILLO BRAVO.						
21522-08-999-004-000	OTROS.		1,490,079	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,490,079		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
SUMAS :			1,490,079	1,490,079		
Devengamiento 1122 2024/08/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- MEJOR						
MARCOS LILLO BRAVO.						
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		3,129,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,129,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE		
SUMAS :			3,129,000	3,129,000		
Devengamiento 1123 2024/08/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- POYECTO						
MARCOS LILLO BRAVO.						
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,500,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,500,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE		
SUMAS :			1,500,000	1,500,000		
Devengamiento 1124 2024/08/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-CONSTRUC						
MARCOS LILLO BRAVO.						
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		2,116,667	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,116,667		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE		
SUMAS :			2,116,667	2,116,667		
Devengamiento 1125 2024/08/29 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024						
LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.						
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		709,620	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	709,620		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
SUMAS :			709,620	709,620		
Devengamiento 1126 2024/08/29 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- ASESORIA						
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.						
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		292,040	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	292,040		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO		
SUMAS :			292,040	292,040		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1127 2024/08/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024- NOCHEROS MUNICIPALES Y MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,663,685	DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		351,996	DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,533,419	DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024-
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,549,100		DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024-
SUMAS :		6,549,100	6,549,100	
Devengamiento 1128 2024/08/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PÉRS MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,319,388	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		396,858	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,716,246		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,716,246	6,716,246	
Devengamiento 1129 2024/08/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024- MANTENC MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		9,821,117	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,821,117		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		9,821,117	9,821,117	
Devengamiento 1130 2024/08/30 15.773.086-K => DEVENGAMIENTO POR FINIQUITOS DE TRABAJADOR PROYECTO MANTENC ANGEL PONCE GUTIERREZ.				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		32,667	DEVENGAMIENTO POR FINIQUITOS DE TRABAJADOR
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	32,667		DEVENGAMIENTO POR FINIQUITOS DE TRABAJADOR
SUMAS :		32,667	32,667	
Devengamiento 1131 2024/08/30 18.577.248-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. 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 1132 2024/08/30 09.452.318-4 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. MARIANA DEL CARMEN HERNANDEZ AGUILERA				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 1370 2024/08/02 10.205.910-7 => ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE JULIO 2024 MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,252,924		ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE JULIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,157,932	ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE JULIO 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		33,246	ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE JULIO 2024
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		61,746	ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE JULIO 2024
SUMAS :		6,252,924	6,252,924	
Decreto 1371 2024/08/05 60.805.000-0 => PAGUESE REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN EL PROYECTO CONST TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1		PAGUESE REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1	PAGUESE REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN
SUMAS :		1	1	
Decreto 1372 2024/08/05 99.999.999-9 => POR MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE 2024 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	52,776		POR MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,776	POR MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		52,776	52,776	

Decreto 1373 2024/08/05 99.999.999-9 => MULTAS TAG Y FONDO COMUN MUNICIIPAL MES DE JULIO DE 2024
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,166,702	MULTAS TAG Y FONDO COMUN MUNICIIPAL MES DE
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,356,727	MULTAS TAG Y FONDO COMUN MUNICIIPAL MES DE
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	203,259	MULTAS TAG Y FONDO COMUN MUNICIIPAL MES DE
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	145,112	MULTAS TAG Y FONDO COMUN MUNICIIPAL MES DE
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		4,871,800
SUMAS :		4,871,800	4,871,800

Decreto 1374 2024/08/05 99.999.999-9 => 1% BONO FONDO LABORAL MES DE JULIO DE 2024-
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	23,359	1% BONO FONDO LABORAL MES DE JULIO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,359
SUMAS :		23,359	23,359

Decreto 1375 2024/08/05 15.772.764-8 PAMELA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN ENFERMEDAD DE SU HI
CASTILLO ASTUDILLO.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	180,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,000
SUMAS :		180,000	180,000

Decreto 1376 2024/08/05 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE
SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	41,080	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	145,950	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		187,030
SUMAS :		187,030	187,030

Decreto 1377 2024/08/05 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	107,830	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		107,830
SUMAS :		107,830	107,830

Decreto 1378 2024/08/06 65.216.771-3 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR COMPRA D
ADULTO MAYOR FLOR DE PRIMAVERA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	650,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		650,000
SUMAS :		650,000	650,000

Decreto 1379 2024/08/06 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	51,161	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	38,370	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,531
SUMAS :		89,531	89,531

Decreto 1380 2024/08/06 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-04-999-000-000	OTROS	51,630	PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-05-004-000-000	CORREO	15,920	PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000	PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	58,940	PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		146,490
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	146,490	PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		146,490
SUMAS :		292,980	292,980

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

Decreto 1381 2024/08/06 76.958.785-3 => PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIOS USO MUNICIPAL.

IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	391,510		PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIOS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		391,510	PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIOS USO

SUMAS : 391,510 391,510

Decreto 1382 2024/08/06 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR VIAJES A SAN CLEMENTE Y CURICO.

MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	49,218		PAGUESE VIATICO POR VIAJES A SAN CLEMENTE Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,218	PAGUESE VIATICO POR VIAJES A SAN CLEMENTE Y

SUMAS : 49,218 49,218

Decreto 1383 2024/08/06 77.039.912-2 => PAGUESE ADQUISICION DE LECTOR DE BILLETES.

EMPRENDE A FACTURA SPA.

21522-04-999-000-000	OTROS	11,990		PAGUESE ADQUISICION DE LECTOR DE BILLETES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,990	PAGUESE ADQUISICION DE LECTOR DE BILLETES.

SUMAS : 11,990 11,990

Decreto 1384 2024/08/06 15.142.266-7 AVILA => PAGUESE ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE PARA EL DPTO DE OBRAS.

ESPINOZA CRISTIAN LUIS.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	149,940		PAGUESE ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,940	PAGUESE ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE PARA EL

SUMAS : 149,940 149,940

Decreto 1385 2024/08/06 77.696.680-0 => PAGUESE BLOCK INGRESOS MUNICIPALES.

IMPRENTA REGNER LIMITADA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	196,707		PAGUESE BLOCK INGRESOS MUNICIPALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		196,707	PAGUESE BLOCK INGRESOS MUNICIPALES.

SUMAS : 196,707 196,707

Decreto 1386 2024/08/06 76.194.477-0 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

SOCIEDAD COMERCIAL ECONOMIA Y SALUD LTDA.

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	29,400		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,400	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

SUMAS : 29,400 29,400

Decreto 1387 2024/08/06 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.

SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	785,400		PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		785,400	PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.

SUMAS : 785,400 785,400

Decreto 1388 2024/08/06 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.

FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-000-000	OTROS	26,420		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	106,290		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	32,500		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-558-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS	8,400		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	29,400		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-002-000	OTROS	310,999		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		514,009	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 514,009 514,009

Decreto 1389 2024/08/06 76.818.527-1 IVO => PAGUESE ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER

FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.

21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	99,960		PAGUESE ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	300,000		PAGUESE ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		399,960	PAGUESE ADQUISICION DE LLAVEROS Y FLYER
SUMAS :			399,960	399,960
Decreto 1390 2024/08/06 84.865.600-3 => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA	7,360		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,360	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		7,360	7,360	
Decreto 1391 2024/08/06 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE ADQUISICION DE CAJAS DE CORCHETES Y LAPICES.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,700		PAGUESE ADQUISICION DE CAJAS DE CORCHETES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,700	PAGUESE ADQUISICION DE CAJAS DE CORCHETES Y
SUMAS :		49,700	49,700	
Decreto 1392 2024/08/06 65.117.170-9 ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL. => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA COMPRA DE ME				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,700,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,700,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	
Decreto 1393 2024/08/06 65.405.280-8 JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS. => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE TUBOS Y CONS				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
SUMAS :		2,500,000	2,500,000	
Decreto 1394 2024/08/06 65.170.492-8 GRUPO SOCIAL Y PROD. DESPERTAR DE LA MUJER RURAL => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A LA COMPRA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	770,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		770,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
SUMAS :		770,000	770,000	
Decreto 1395 2024/08/06 65.029.571-4 JUNTA DE VECINOS LA GLORIA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA ADQUISICION				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	380,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		380,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
SUMAS :		380,000	380,000	
Decreto 1396 2024/08/06 65.127.500-8 JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS. => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE CASA PR				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5,500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA
SUMAS :		5,500,000	5,500,000	
Decreto 1397 2024/08/06 74.086.700-8 JUNTA DE VECINOS AVENIDA LA PAZ => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA ADQUISICION DE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,300,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,300,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		2,300,000	2,300,000	
Decreto 1398 2024/08/06 75.367.400-4 JUNTA DE VECINOS. LAS LOMAS => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA INSTALACION Y C				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,700,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,700,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

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

Decreto 1399 2024/08/06 65.215.381-K CENTRO => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO AL PAGO DE DE DESARROLLO CULTURAL Y DPVO RECREARTE.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER

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

Decreto 1400 2024/08/06 75.903.500-3 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA COMPRA DE MA DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR

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

Decreto 1401 2024/08/06 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	126,430		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	144,000		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		270,430	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

SUMAS : 270,430 270,430

Decreto 1402 2024/08/06 60.503.000-9 => PAGUESE SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO. EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO	1,690,790		PAGUESE SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,690,790	PAGUESE SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.

SUMAS : 1,690,790 1,690,790

Decreto 1403 2024/08/06 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	20,289		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	18,381		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	34,200		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	79,834		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	31,000		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,434,001		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,635,305	DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL

SUMAS : 1,635,305 1,635,305

Decreto 1404 2024/08/06 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- NOCHEROS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,878,796		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- NOCHEROS
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- NOCHEROS
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- NOCHEROS
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- NOCHEROS
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	411,947		DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- NOCHEROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,325,543	DESCUENTOS MES DE JULIO DE 2024- NOCHEROS

SUMAS : 2,325,543 2,325,543

Decreto 1405 2024/08/08 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS. FERNANDO VERA BRIONES

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	33,840		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	240,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	140,400		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS	62,650		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	103,800		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		580,690	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	580,690		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		580,690	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 1,161,380 1,161,380

**Decreto 1406 2024/08/08 13.102.092-9 PAULA => REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SOLANGE BRAVO RUIZ**

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	314,880		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		314,880	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.

SUMAS : 314,880 314,880

**Decreto 1407 2024/08/08 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CONSTITUCION CON CLUB UNION COM
MENDEZ MIÑO**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,609		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CONSTITUCION CON
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CONSTITUCION CON

SUMAS : 24,609 24,609

**Decreto 1408 2024/08/08 76.479.645-4 => PAGUESE ADQUISICION DE 40 TRAJES IMPERMEABLES PARA DPTO DE
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.**

21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	649,500		PAGUESE ADQUISICION DE 40 TRAJES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		649,500	PAGUESE ADQUISICION DE 40 TRAJES

SUMAS : 649,500 649,500

**Decreto 1409 2024/08/08 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.**

21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	26,400		PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		26,400	PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.

SUMAS : 26,400 26,400

**Decreto 1410 2024/08/08 69.072.100-7 I. => PAGUESE PC JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	193,876		PAGUESE PC JUNIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		193,876	PAGUESE PC JUNIO 2024

SUMAS : 193,876 193,876

**Decreto 1411 2024/08/08 69.110.500-8 I, => PAGUESE PC JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	42,387		PAGUESE PC JUNIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		42,387	PAGUESE PC JUNIO 2024

SUMAS : 42,387 42,387

**Decreto 1412 2024/08/08 69.100.100-8 I. => PAGUESE PC JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE CURICO**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	39,880		PAGUESE PC JUNIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		39,880	PAGUESE PC JUNIO 2024

SUMAS : 39,880 39,880

**Decreto 1413 2024/08/08 69.040.600-4 I. => PAGUESE PC JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO.**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	382,304		PAGUESE PC JUNIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		382,304	PAGUESE PC JUNIO 2024

SUMAS : 382,304 382,304

**Decreto 1414 2024/08/08 69.072.900-8 I. => PAGUESE PC JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA.**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	193,880		PAGUESE PC JUNIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		193,880	PAGUESE PC JUNIO 2024

SUMAS : 193,880 193,880

**Decreto 1415 2024/08/12 60.805.000-0 => PAGUESE REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN PROYECTO "MEJORAM
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO	125,007		PAGUESE REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,007	PAGUESE REINTEGRO DE DINERO NO OCUPADO EN
SUMAS :		125,007	125,007	

Decreto 1416 2024/08/12 99.999.999-9 => RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO DE 2024- DEPTO.DE SALUD
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	9,967,261		RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO DE 2024-
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,271,092		RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO DE 2024-
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	559,446		RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO DE 2024-
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	597,251		RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,326,432	RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO DE 2024-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,068,618	RETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE JULIO DE 2024-
SUMAS :		25,395,050	25,395,050	

Decreto 1417 2024/08/12 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,051,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,051,800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,051,800	1,051,800	

Decreto 1418 2024/08/12 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,794,700		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,794,700	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,794,700	1,794,700	

Decreto 1419 2024/08/12 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,122,700		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,122,700	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,122,700	1,122,700	

Decreto 1420 2024/08/12 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,425,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,425,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,425,900	1,425,900	

Decreto 1421 2024/08/12 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,145,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,145,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,145,100	2,145,100	

Decreto 1422 2024/08/12 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	418,700		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		418,700	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		418,700	418,700	

Decreto 1423 2024/08/12 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	808,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		808,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		808,000	808,000	

Decreto 1424 2024/08/12 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	39,291,585		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		39,291,585	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

SUMAS : 39,291,585 39,291,585

Decreto 1425 2024/08/12 15.598.140-7 => PAGUESE HONORARIOS POR 8 DIAS DE SERVICIOS DEL MES DE JULIO
PAULINA MAGDALENA MEDINA CACERES

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	318,027		PAGUESE HONORARIOS POR 8 DIAS DE SERVICIOS
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	318,027	318,027	PAGUESE HONORARIOS POR 8 DIAS DE SERVICIOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		43,729	PAGUESE HONORARIOS POR 8 DIAS DE SERVICIOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		274,298	PAGUESE HONORARIOS POR 8 DIAS DE SERVICIOS

SUMAS : 636,054 636,054

Decreto 1426 2024/08/12 09.010.828-K LUIS => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS.
ROLANDO ARELLANO PIZARRO

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

SUMAS : 200,000 200,000

Decreto 1427 2024/08/12 77.223.140-7 SANZ Y => PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONE
CIA LTDA .

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	70,000		PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y

SUMAS : 70,000 70,000

Decreto 1428 2024/08/12 76.049.528-K => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3, VALOR PROFORMA Y RETENCIONES OB
CONSTRUCTORA S&V LTDA.

21531-02-004-497-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO	27,498,372		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3, VALOR PROFORMA
21531-02-004-545-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO	3,265,172		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3, VALOR PROFORMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,763,544	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3, VALOR PROFORMA

SUMAS : 30,763,544 30,763,544

Decreto 1429 2024/08/12 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	175,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		175,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES.

SUMAS : 175,000 175,000

Decreto 1430 2024/08/12 76.454.217-7 => PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
PUBLIRUTA MONTECINO Y OTRA LTDA.

21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	190,400		PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,400	PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.

SUMAS : 190,400 190,400

Decreto 1431 2024/08/12 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	59,000		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,000	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA

SUMAS : 59,000 59,000

Decreto 1432 2024/08/12 76.958.785-3 => PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA BODEG
IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	92,820		PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIOS DE ORDEN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		92,820	PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIOS DE ORDEN

SUMAS : 92,820 92,820

Decreto 1433 2024/08/12 76.479.645-4 => PAGUESE ADQUISICION DE RUEDAS CORREDISAS.
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	52,900		PAGUESE ADQUISICION DE RUEDAS CORREDISAS.
----------------------	---------------------------------------	--------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,900	PAGUESE ADQUISICION DE RUEDAS CORREDISAS.

SUMAS : 52,900 52,900

Decreto 1434 2024/08/12 76.096.291-0 => PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO DE OBRA COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	8,497		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	2,832		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,832		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	8,497		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	2,832		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	8,497		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21522-08-999-000-000	OTROS	9,912		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,899	PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA

SUMAS : 43,899 43,899

Decreto 1435 2024/08/12 99.510.910-7 => PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SEGURIDAD PARA PERSONA SEGURYTEL.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	11,783		PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	3,927		PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3,927		PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	11,783		PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	3,927		PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,927		PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE
21522-08-999-000-000	OTROS	13,741		PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,015	PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE

SUMAS : 53,015 53,015

Decreto 1436 2024/08/12 07.799.101-8 => PAGUESE PLACAS DE METAL PARA INVENTARIO GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	190,400		PAGUESE PLACAS DE METAL PARA INVENTARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,400	PAGUESE PLACAS DE METAL PARA INVENTARIO

SUMAS : 190,400 190,400

Decreto 1437 2024/08/12 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE JULIO. PETRINOVIC Y CIA LTDA.

21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO

SUMAS : 158,151 158,151

Decreto 1438 2024/08/12 60.806.000-6 CASA => PAGUESE ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIR. MONEDA DE CHILE.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,023,400		PAGUESE ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,023,400	PAGUESE ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE

SUMAS : 1,023,400 1,023,400

Decreto 1439 2024/08/12 77.209.822-7 BA => PAGUESE ADQUISICION DE TONER PARA EL DPTO DE TRANSITO. COLORS SPA.

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	217,437		PAGUESE ADQUISICION DE TONER PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		217,437	PAGUESE ADQUISICION DE TONER PARA EL DPTO DE

SUMAS : 217,437 217,437

Decreto 1440 2024/08/12 96.556.940-5 PRISA => PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL. S.A.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	145,989		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		145,989	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL.

SUMAS : 145,989 145,989

Decreto 1441 2024/08/13 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES. SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	5,136,992		PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,136,992	PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.

SUMAS : 5,136,992 5,136,992

Decreto 1442 2024/08/13 77.070.635-1 CLINICON SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PARA DPTO SOCIAL.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	119,000		PAGUESE ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		119,000	PAGUESE ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA PARA

SUMAS : 119,000 119,000

Decreto 1443 2024/08/13 78.456.070-8 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE EMERGENCI

21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	2,773,890		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,773,890	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL

SUMAS : 2,773,890 2,773,890

Decreto 1444 2024/08/13 17.192.879-6 CHRISTOPHER ALEJANDR MORALES PEREZ. => PAGUESE HONORARIOS POR DISEÑO Y PINTURA MURAL SALON GUNTHER

21522-08-999-005-000	OTROS.	450,000		PAGUESE HONORARIOS POR DISEÑO Y PINTURA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		61,875	PAGUESE HONORARIOS POR DISEÑO Y PINTURA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		388,125	PAGUESE HONORARIOS POR DISEÑO Y PINTURA

SUMAS : 450,000 450,000

Decreto 1445 2024/08/13 77.510.432-5 ING. Y CONST. JAVIER VALENZUELA MENESES EIRL => PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES PARA EL DPTO DE OBRAS

21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	287,980		PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		287,980	PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES PARA EL

SUMAS : 287,980 287,980

Decreto 1446 2024/08/13 77.222.225-4 ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS

21531-02-004-558-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS	681,559		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		681,559	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA

SUMAS : 681,559 681,559

Decreto 1447 2024/08/13 76.219.192-K COMERCIAL H&H LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.

21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	2,760,824		PAGUESE ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,760,824	PAGUESE ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA

SUMAS : 2,760,824 2,760,824

Decreto 1448 2024/08/13 96.568.740-8 GASCO GLP S.A. => PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL.

21522-05-003-000-000	GAS	554,778		PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		554,778	PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION

SUMAS : 554,778 554,778

Decreto 1449 2024/08/13 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO, POR PAGO CON RE

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	117,810		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		117,810	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO,

SUMAS : 117,810 117,810

Decreto 1450 2024/08/13 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS. => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	69,500		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	69,500	69,500	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		69,500	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 139,000 139,000

Decreto 1451 2024/08/19 13.101.347-7 => REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y

ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	13,822,292		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,793,958		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	5,372,160		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,400,855		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	18,514,826		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,255,630		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,322		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	603,221		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,965,993		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,353,089		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,336,574		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,430,142		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,663,914		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	445,404		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,738,360		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	439,753		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,340,725		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	6,567,872		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	980,299		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,726,112		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	477,978		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,193,372		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,132,991		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	257,663		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	741,196		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		17,342,532	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		56,876,248	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,524	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,498,887	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		14,239	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		132,399	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		249,921	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		469,894	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,957,991	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		115,624	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		163,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		391,659	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		49,213	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		85,984	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,832	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-

SUMAS : 80,979,940 80,979,940

Decreto 1452 2024/08/20 76.761.736-4 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO ENCUE

CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..

21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	13,976,015		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,976,015	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA

SUMAS : 13,976,015 13,976,015

Decreto 1453 2024/08/20 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES CLU

CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA

VERGARA

21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	8,480,177		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,480,177	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA

SUMAS : 8,480,177 8,480,177

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1454 2024/08/20 76.958.785-3 => PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO DE TRANSITO.				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	161,959		PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		161,959	PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO
SUMAS :		161,959	161,959	
Decreto 1455 2024/08/20 99.510.910-7 => PAGUESE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DPTO DE OBRAS.				
SEGURYTEL.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	19,992		PAGUESE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3,332		PAGUESE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	19,992		PAGUESE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,332		PAGUESE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		46,648	PAGUESE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
SUMAS :		46,648	46,648	
Decreto 1456 2024/08/20 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET PARA 12 PUNTOS.				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	197,901		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET PARA 12 PUNTOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		197,901	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET PARA 12 PUNTOS.
SUMAS :		197,901	197,901	
Decreto 1457 2024/08/20 76.096.291-0 => PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DPTO DE OBRAS.				
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA				
21522-08-999-000-000	OTROS	36,000		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,000	PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DPTO
SUMAS :		36,000	36,000	
Decreto 1458 2024/08/20 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.				
ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-04-999-000-000	OTROS	91,700		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		91,700	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
SUMAS :		91,700	91,700	
Decreto 1459 2024/08/20 07.799.101-8 => PAGUESE BALONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	148,500		PAGUESE BALONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,500	PAGUESE BALONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
SUMAS :		148,500	148,500	
Decreto 1460 2024/08/20 79.982.490-6 => PAGUESE MICROHONDA PARA CENTRO COMUNITARIO.				
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,990		PAGUESE MICROHONDA PARA CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		139,990	PAGUESE MICROHONDA PARA CENTRO
SUMAS :		139,990	139,990	
Decreto 1461 2024/08/20 76.878.952-5 => PAGUESE POLINES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	195,250		PAGUESE POLINES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		195,250	PAGUESE POLINES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		195,250	195,250	
Decreto 1462 2024/08/20 76.329.290-8 => PAGUESE VISITA MANTENCION CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO MUNI				
IMPORTADORA KALQUEM LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	60,000		PAGUESE VISITA MANTENCION CALEFACCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,000	PAGUESE VISITA MANTENCION CALEFACCION
SUMAS :		60,000	60,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1463 2024/08/20 99.575.550-5 BOLSAS => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS. DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	788,339		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		788,339	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		788,339	788,339	
Decreto 1464 2024/08/20 76.561.974-2 CAZAUX => PAGUESE SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL. Y GUZMAN INGENIERIA LTDA.				
21522-11-999-000-000	OTROS	500,000		PAGUESE SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	PAGUESE SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL.
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 1465 2024/08/20 76.851.313-9 . => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS. FERRETERIA LAS RASTRAS				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	487,305		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		487,305	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		487,305	487,305	
Decreto 1466 2024/08/20 77.240.212-0 DIARIO => PAGUESE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO. TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	128,520		PAGUESE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,520	PAGUESE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.
SUMAS :		128,520	128,520	
Decreto 1467 2024/08/20 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CURANIPE. MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,609		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CURANIPE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CURANIPE.
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 1468 2024/08/20 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA. SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	903,210		PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		903,210	PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
SUMAS :		903,210	903,210	
Decreto 1469 2024/08/20 76.878.952-5 => PAGUESE MALLA HEXAGONAL PARA DPTO AGROPECUARIO. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	121,200		PAGUESE MALLA HEXAGONAL PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		121,200	PAGUESE MALLA HEXAGONAL PARA DPTO
SUMAS :		121,200	121,200	
Decreto 1470 2024/08/20 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDOS DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	20,070,452		PAGUESE RECOLECCION DE RESIDUOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,070,452	PAGUESE RECOLECCION DE RESIDUOS
SUMAS :		20,070,452	20,070,452	
Decreto 1471 2024/08/20 17.039.395-3 EMILIO => REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO. JOSE YAÑEZ MORAGA				
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,015,414		REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,015,414	REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO.
SUMAS :		1,015,414	1,015,414	
Decreto 1472 2024/08/20 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS. SUR S.A.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	8,667,425		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	8,667,425	8,667,425	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		8,667,425	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
SUMAS :		17,334,850	17,334,850	

Decreto 1473 2024/08/20 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA.. => PAGUESE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA DPTO AGROPECUARIO.

21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS	541,589		PAGUESE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA DPTO
11405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS.	541,589	541,589	PAGUESE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA DPTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		541,589	PAGUESE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA DPTO
SUMAS :		1,083,178	1,083,178	

Decreto 1474 2024/08/21 13.612.692-K MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA => PAGUESE APERTURA DE CAJA CHICA PARA CELEBRACION PASADA AGOS

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	130,000		PAGUESE APERTURA DE CAJA CHICA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		130,000	PAGUESE APERTURA DE CAJA CHICA PARA
SUMAS :		130,000	130,000	

Decreto 1475 2024/08/21 09.711.041-7 ISABEL MONTECINOS VELIS. => PAGUESE APORTE ECONOMICO CASO SOCIAL SR. PABLO MORALES PACH

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	120,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO CASO SOCIAL SR.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		120,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO CASO SOCIAL SR.
SUMAS :		120,000	120,000	

Decreto 1476 2024/08/21 78.398.090-8 SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA. => PAGUESE CONVENIO TRANSFERENCIA RECUROS LEY N°21640

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,231,496		PAGUESE CONVENIO TRANSFERENCIA RECUROS LEY
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,231,496	PAGUESE CONVENIO TRANSFERENCIA RECUROS LEY
SUMAS :		2,231,496	2,231,496	

Decreto 1477 2024/08/21 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

21522-04-999-002-000	OTROS	343,599		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		343,599	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
SUMAS :		343,599	343,599	

Decreto 1478 2024/08/21 04.840.036-1 CESAR GUSTAVO VELIZ OYARCE => PAGUESE APORTE DE SEPULTACION FAMILIAS DE LA COMUNA.

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	1,300,000		PAGUESE APORTE DE SEPULTACION FAMILIAS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,300,000	PAGUESE APORTE DE SEPULTACION FAMILIAS DE LA
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	

Decreto 1479 2024/08/21 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE TAZONES PARA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL.

21522-04-999-002-000	OTROS	197,699		PAGUESE TAZONES PARA CELEBRACION DIA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		197,699	PAGUESE TAZONES PARA CELEBRACION DIA DEL
SUMAS :		197,699	197,699	

Decreto 1480 2024/08/21 77.059.383-2 SIEE SPA. => PAGUESE INSTALACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS SECTOR HUILLIBOR

21531-02-004-566-000	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR	3,805,596		PAGUESE INSTALACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,805,596	PAGUESE INSTALACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS
SUMAS :		3,805,596	3,805,596	

Decreto 1481 2024/08/21 77.779.600-3 INCOTAL LTDA.. => PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORA USO MUNICIPAL.

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	553,345		PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORA USO MUNICIPAL.
----------------------	--------------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		553,345	PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORA USO MUNICIPAL.

SUMAS : 553,345 553,345

Decreto 1482 2024/08/21 77.065.387-8 => PAGUESE ADQUISICION DE TAPA DE ARRANQUE Y CABEZAL DE DESBRO
SERVICIO TECNICO SILVIO ANDRES BECERRA
LEPE.

21522-04-999-000-000	OTROS	48,000		PAGUESE ADQUISICION DE TAPA DE ARRANQUE Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		48,000	PAGUESE ADQUISICION DE TAPA DE ARRANQUE Y

SUMAS : 48,000 48,000

Decreto 1483 2024/08/21 09.633.707-8 JUAN => PAGUESE PROYECTOR LED PARA DPTO DE OBRAS.
RUPERTO CANCINO GARRIDO

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	28,132		PAGUESE PROYECTOR LED PARA DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,132	PAGUESE PROYECTOR LED PARA DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 28,132 28,132

Decreto 1484 2024/08/21 77.223.105-9 BRAVO, => PAGUESE VACUNA PARA FUNCIONARIO ALONSO GUTIERREZ.
LARA & ERIZ ENFERMERIA LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000		PAGUESE VACUNA PARA FUNCIONARIO ALONSO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,000	PAGUESE VACUNA PARA FUNCIONARIO ALONSO

SUMAS : 30,000 30,000

Decreto 1485 2024/08/21 76.081.446-6 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
ALBERTO JARA E HIJOS LTDA

21522-04-999-002-000	OTROS	72,685		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		72,685	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

SUMAS : 72,685 72,685

Decreto 1486 2024/08/21 77.329.658-8 => PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA BUS MU
COMERCIALIZADORA JCA SPA.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	672,039		PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		672,039	PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE

SUMAS : 672,039 672,039

Decreto 1487 2024/08/21 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 1488 2024/08/21 99.510.910-7 => PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SEGURYTEL.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	107,100		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	91,630		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	59,500		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	107,100		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	89,250		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
21522-08-999-000-000	OTROS	237,405		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		691,985	PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO

SUMAS : 691,985 691,985

Decreto 1489 2024/08/21 76.760.843-8 AIFFOS => PAGUESE CERRADURAS Y TORNILLOS PARA DPTO DE OBRAS.
SPA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	310,047		PAGUESE CERRADURAS Y TORNILLOS PARA DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		310,047	PAGUESE CERRADURAS Y TORNILLOS PARA DPTO DE

SUMAS : 310,047 310,047

Decreto 1490 2024/08/21 77.085.997-2 VIVERO => PAGUESE ADQUISICION DE ARBUSTOS PARA EL DPTO DE OBRAS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CHILLAN SPA				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	1,249,500		PAGUESE ADQUISICION DE ARBUSTOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,249,500	PAGUESE ADQUISICION DE ARBUSTOS PARA EL DPTO
SUMAS :		1,249,500	1,249,500	
Decreto 1491 2024/08/21 76.515.496-0 TM3 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.				
SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	389,963		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		389,963	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		389,963	389,963	
Decreto 1492 2024/08/21 76.926.330-6 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS				
LIBRERIAS TUCAN S.A				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	197,241		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		197,241	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		197,241	197,241	
Decreto 1493 2024/08/21 78.456.070-8 => PAGUESE MATERIALES PARA EMERGENCIA.				
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	1,280,452		PAGUESE MATERIALES PARA EMERGENCIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,280,452	PAGUESE MATERIALES PARA EMERGENCIA.
SUMAS :		1,280,452	1,280,452	
Decreto 1494 2024/08/21 76.022.139-2 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO OBRAS.				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	355,762		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		355,762	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		355,762	355,762	
Decreto 1495 2024/08/21 76.913.433-6 => PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LENGUA DE SEÑAS.				
CAPACITACIONES JOSE HERRERA BERROETA.				
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION.	1,177,000		PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LENGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,177,000	PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LENGUA
SUMAS :		1,177,000	1,177,000	
Decreto 1496 2024/08/21 77.284.149-3 => PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA.				
GASTRONOMICA MARIO HARTMANN ALARCON EIRL.				
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,970,001		PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,970,001	PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE
SUMAS :		1,970,001	1,970,001	
Decreto 1497 2024/08/21 78.606.940-8 => PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS DE TEMPORADA.				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,520,399		PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,520,399	PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS DE
SUMAS :		2,520,399	2,520,399	
Decreto 1498 2024/08/21 77.683.133-6 QUELLE => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION ALJIBE.				
MAULE SPA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,210,069		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,449,220		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	93,377		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,752,666	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
SUMAS :		2,752,666	2,752,666	
Decreto 1499 2024/08/21 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA CONTABLE MES DE JUNIO.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	245,908		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA CONTABLE MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		245,908	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA CONTABLE MES DE
SUMAS :		245,908	245,908	
Decreto 1500 2024/08/21 77.600.895-8 => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE RETROEXCAVORA				
MASREPUESTOSCHILE SPA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	696,150		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	553,350		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,249,500	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
SUMAS :		1,249,500	1,249,500	
Decreto 1501 2024/08/21 77.251.819-6 => PAGUESE PROYECTO DE PARALELISMOS Y TRAVIOSOS EXTENSION DE A				
GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA.				
21531-02-004-538-000	P.PALALELISMO ELECTR.INICIATIVA EXTENS.	7,520,800		PAGUESE PROYECTO DE PARALELISMOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,520,800	PAGUESE PROYECTO DE PARALELISMOS Y
SUMAS :		7,520,800	7,520,800	
Decreto 1502 2024/08/21 12.588.212-9 => PAGUESE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL Y CUBICACIONES SEDES				
PATRICIO VERGARA YAÑEZ.				
21522-11-999-000-000	OTROS	190,000		PAGUESE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL Y
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		26,125	PAGUESE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,175	PAGUESE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL Y
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		5,700	PAGUESE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL Y
SUMAS :		190,000	190,000	
Decreto 1503 2024/08/21 76.329.290-8 => PAGUESE REPARACION CALDERA EDIFICIO MUNICIPAL.				
IMPORTADORA KALQUEM LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	45,000		PAGUESE REPARACION CALDERA EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,000	PAGUESE REPARACION CALDERA EDIFICIO
SUMAS :		45,000	45,000	
Decreto 1504 2024/08/21 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	635,581		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		635,581	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL
SUMAS :		635,581	635,581	
Decreto 1505 2024/08/21 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,786,700		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,786,700	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,786,700	1,786,700	
Decreto 1506 2024/08/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL Y A				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	212,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,499,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,711,800	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,711,800	1,711,800	
Decreto 1507 2024/08/21 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.				
SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	355,380		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		355,380	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		355,380	355,380	
Decreto 1508 2024/08/21 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	105,900		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		105,900	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		105,900	105,900	
Decreto 1509 2024/08/26 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.				
FERNANDO VERA BRIONES				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	430,274		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	150,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS	10,980		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		591,254	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	591,254		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		591,254	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,182,508	1,182,508	
Decreto 1510 2024/08/26 15.142.755-3 LUIS => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE LOCOMOCIO				
MOISES. MONARDES CARRASCO.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 1511 2024/08/26 99.231.000-6 HDI => PAGUESE SEGURO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.				
SEGUROS S.A.				
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,887,839		PAGUESE SEGURO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,887,839	PAGUESE SEGURO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
SUMAS :		9,887,839	9,887,839	
Decreto 1512 2024/08/26 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE ECONOMICO MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	30,934,581		PAGUESE APORTE ECONOMICO MUNICIPAL A DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,934,581	PAGUESE APORTE ECONOMICO MUNICIPAL A DPTO
SUMAS :		30,934,581	30,934,581	
Decreto 1513 2024/08/26 61.002.000-3 => PAGUESE CONVONIO REGISTRO CIVIL DE LOS MESES DE AGOSTO - NO				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	672,000		PAGUESE CONVONIO REGISTRO CIVIL DE LOS MESES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		672,000	PAGUESE CONVONIO REGISTRO CIVIL DE LOS MESES
SUMAS :		672,000	672,000	
Decreto 1514 2024/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- LIQUIDADACION PERCAP				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	702,648		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	702,648	702,648	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	164,220,239		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	2,851,812		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		167,774,699	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		168,477,347	168,477,347	
Decreto 1515 2024/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - CONVENIO MODULO JU				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	1,145,615		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,145,615	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -
SUMAS :		1,145,615	1,145,615	
Decreto 1516 2024/08/26 10.205.910-7 => IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL PLANTA Y CONTRA				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	17,342,532		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,524		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	132,399		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	249,921		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	469,894		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,957,991		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	115,624		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	163,000		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	391,659		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	135,197		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	82,832		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,590,566	IMPOSICIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL

SUMAS : 22,590,566 22,590,566

Decreto 1517 2024/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	79,735,706	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,735,706 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

SUMAS : 79,735,706 79,735,706

Decreto 1518 2024/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- LEY 20903- CARR

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	4,916,439	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,916,439 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 4,916,439 4,916,439

Decreto 1519 2024/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -HOMOLOGACION S

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	2,044,099	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,044,099 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 2,044,099 2,044,099

Decreto 1520 2024/08/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION MES D

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	214,410,090	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		214,410,090 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 214,410,090 214,410,090

Decreto 1521 2024/08/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE AGOSTO DE 2024- DEPTO. DE ED

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	47,293,335	TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE AGOSTO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		47,293,335 TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE AGOSTO DE

SUMAS : 47,293,335 47,293,335

Decreto 1522 2024/08/27 14.345.442-8 GINO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

ANTONIO HERRERA LEIVA

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

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

Decreto 1523 2024/08/27 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1524 2024/08/27 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO OLIVARES QUEZADA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,209,880		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		166,359	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,043,521	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
Decreto 1525 2024/08/27 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 1526 2024/08/27 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DANIELA 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 1527 2024/08/27 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 1528 2024/08/27 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 1529 2024/08/27 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 1530 2024/08/27 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 1531 2024/08/27 16.727.006-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2 RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 1532 2024/08/27 14.015.888-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	161,079		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		22,148	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		138,931	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			161,079	161,079

Decreto 1533 2024/08/27 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		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 1534 2024/08/27 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 1535 2024/08/27 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EDUARDO SEPULVEDA RAMOS

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-309-001-000	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 1536 2024/08/27 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-309-001-000	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 1537 2024/08/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SALA CUNA ALTO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	28,327,184		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		28,327,184	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :			28,327,184	28,327,184

Decreto 1538 2024/08/27 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,159,696		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,159,696	1,159,696	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,000,238	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			2,319,392	2,319,392

Decreto 1539 2024/08/27 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,159,696		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,159,696	1,159,696	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		34,791	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		965,447	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :			2,319,392	2,319,392

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

**Decreto 1540 2024/08/27 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		232,730	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		50,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,409,073	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		3,385,160	3,385,160	

**Decreto 1541 2024/08/27 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000	140,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		116,550	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		280,000	280,000	

**Decreto 1542 2024/08/27 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
OSVALDO DOMINGUEZ VALDES**

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		133,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		320,000	320,000	

**Decreto 1543 2024/08/27 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ**

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		138,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		320,000	320,000	

**Decreto 1544 2024/08/28 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
DANIELA 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.		8,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		822,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	

**Decreto 1545 2024/08/28 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .**

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	124,258		PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		124,258	PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	124,258		PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		124,258	PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
SUMAS :		248,516	248,516	

**Decreto 1546 2024/08/28 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
TELEFONICA CHILE S.A.**

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	331,938		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		331,938	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
SUMAS :		331,938	331,938	

Decreto 1547 2024/08/28 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCADESA Y SRES CONCEJALES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1548 2024/08/28 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	181,930		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCADESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,930	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCADESA Y
SUMAS :		181,930	181,930	
Decreto 1549 2024/08/28 76.124.890-1 => PAGUESE INTERNET PARA OPD.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	212,119		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		212,119	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
SUMAS :		212,119	212,119	
Decreto 1550 2024/08/29 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	579,750		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	579,750	579,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		579,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		1,159,500	1,159,500	
Decreto 1551 2024/08/29 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	136,400		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	136,400	136,400	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		136,400	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		272,800	272,800	
Decreto 1552 2024/08/29 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	126,355		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	126,355	126,355	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		126,355	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		252,710	252,710	
Decreto 1553 2024/08/29 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	331,250		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	331,250	331,250	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		331,250	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		662,500	662,500	
Decreto 1554 2024/08/29 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	126,810		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	126,810	126,810	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		126,810	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		253,620	253,620	
Decreto 1555 2024/08/29 20.171.135-5 DIEGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 12 DIAS DURANTE EL MES				
ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	280,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 12 DIAS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		38,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 12 DIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		241,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 12 DIAS

SUMAS : 280,000 280,000

**Decreto 1556 2024/08/29 13.785.556-9 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EXTRAS EN EL MES DE AGOSTO
HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.**

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	165,578		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EXTRAS EN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		22,767	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EXTRAS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,811	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EXTRAS EN

SUMAS : 165,578 165,578

**Decreto 1557 2024/08/29 15.771.639-5 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
BENKEL LETELIER.**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	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
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 1558 2024/08/29 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
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 1559 2024/08/29 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
MAURICIO VASQUEZ TORRES**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		233,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,466,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

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

**Decreto 1560 2024/08/29 14.176.241-9 MANUEL => PAGUESE SHOW CIRCO CARNAVAL DIA DE LA FAMILIA.
SEBASTIAN CERONI AGUILERA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	1,100,000		PAGUESE SHOW CIRCO CARNAVAL DIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,100,000	PAGUESE SHOW CIRCO CARNAVAL DIA DE LA

SUMAS : 1,100,000 1,100,000

**Decreto 1561 2024/08/29 18.559.030-5 DARIO => PAGUESE CONTRATACION CANTANTE CELEBRACION PASADA DE AGOSTO.
ALONSO CAMPOS SEPULVEDA.**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	231,884		PAGUESE CONTRATACION CANTANTE CELEBRACION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		31,884	PAGUESE CONTRATACION CANTANTE CELEBRACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE CONTRATACION CANTANTE CELEBRACION

SUMAS : 231,884 231,884

**Decreto 1562 2024/08/29 10.423.057-1 => PAGUESE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE.
VERONICA LARA RAMOS.**

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	523,600		PAGUESE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		523,600	PAGUESE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE.

SUMAS : 523,600 523,600

**Decreto 1563 2024/08/29 12.470.359-K => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS.
HORACIO FRANCISCO SILVA SILVA**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	130,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		130,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR

SUMAS : 130,000 130,000

Decreto 1564 2024/08/29 10.785.072-4 MARIA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUÑOZ SANCHEZ				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	180,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 1565 2024/08/29 13.944.958-4 VIVIANA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.				
DEL CARMEN CATALAN ORELLANA				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 1566 2024/08/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,000,000		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,768,337		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,441,130		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,235,842		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,413,960		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,953,616	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,905,653	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- OBREROS
SUMAS :		13,859,269	13,859,269	
Decreto 1567 2024/08/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE AGOSTO '2024- PROYECTO DESARME Y ARMADO ME				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-999-004-000	OTROS.	1,490,079		HONORARIOS MES DE AGOSTO '2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,285,193	HONORARIOS MES DE AGOSTO '2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		204,886	HONORARIOS MES DE AGOSTO '2024- PROYECTO
SUMAS :		1,490,079	1,490,079	
Decreto 1568 2024/08/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUB				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,129,000		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,698,762	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		430,238	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
SUMAS :		3,129,000	3,129,000	
Decreto 1569 2024/08/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024- PROYECTO ROCE Y DESPEJE REDES				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,500,000		HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,293,750	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,250	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024- PROYECTO
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	
Decreto 1570 2024/08/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- CONSTRUCCION Y MANTENCION				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	2,116,667		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,825,625	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		291,042	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
SUMAS :		2,116,667	2,116,667	
Decreto 1571 2024/08/29 13.785.556-9 LUIS => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-				
HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	709,620		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		612,047	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		97,573	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024-
SUMAS :		709,620	709,620	
Decreto 1572 2024/08/29 18.573.579-6 => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- ASESORIA INSPECCION TECNI				
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	292,040		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- ASESORIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		251,884	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- ASESORIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		40,156	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024- ASESORIA
SUMAS :		292,040	292,040	

Decreto 1573 2024/08/30 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TR MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,663,685		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	351,996		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,533,419		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,675,995	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,763,795	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		74,510	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
SUMAS :		6,549,100	6,549,100	

Decreto 1574 2024/08/30 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONA CODIGO DEL TR MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,319,388		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	396,858		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,038,132	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,447,989	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		38,677	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		31,832	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		34,200	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		79,816	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024-
SUMAS :		6,716,246	6,716,246	

Decreto 1575 2024/08/30 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024- PROYECTO MANTENCION AREA MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	9,821,117		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,821,117	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024-
SUMAS :		9,821,117	9,821,117	

Decreto 1576 2024/08/30 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. 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		73,885	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		16,121	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		447,344	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		537,350	537,350	

Decreto 1577 2024/08/30 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	28,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	28,000	28,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,850	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		840	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		23,310	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		56,000	56,000	

Decreto 1578 2024/08/30 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	338,520		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	338,520	338,520	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		10,155	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		46,547	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		264,218	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 677,040 677,040

Decreto 1579 2024/08/30 15.773.086-K ANGEL => FINIQUITOS DE TRABAJADORES PROYECTOS MANTENCION AREAS VERDES PONCE GUTIERREZ.

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	32,667		FINIQUITOS DE TRABAJADORES PROYECTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,667	FINIQUITOS DE TRABAJADORES PROYECTOS

SUMAS : 32,667 32,667

Decreto 1580 2024/08/30 09.452.318-4 => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. MARIANA DEL CARMEN HERNANDEZ AGUILERA

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

SUMAS : 200,000 200,000

Ingreso 173 2024/08/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	98,165		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	511,207		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		619,590	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	217,471		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		217,471	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	593,109		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,421		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,230		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		606,760	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	83,520		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		83,520	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,920		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	103,199		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,920	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		103,199	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	575,327		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		565,712	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,615	DEVENGO

SUMAS : 2,267,787 2,267,787

Ingreso 174 2024/08/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,443		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,636		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		81,259	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	92,260		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		92,260	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	34,598		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,598	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,180		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,180	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,180		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,180	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,180		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,180	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,180		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,180	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	30,627		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,606		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32,233	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15,839		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,839	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11513-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	88,759,016		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		88,759,016	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,748		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	111,247		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		66,748	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		111,247	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,407		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,344		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,708	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		699	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,344	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	175,082		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		149,170	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		21,179	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,733	DEVENGO
SUMAS :		89,456,753	89,456,753	

Ingreso 175 2024/08/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,443		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,272		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		85,213	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	342,682		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		342,682	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	401,995		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,510		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,478		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		412,983	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,076		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	91,793		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		55,076	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		91,793	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,104,495		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,086,231	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		18,264	DEVENGO
SUMAS :		2,092,242	2,092,242	

Ingreso 176 2024/08/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	98,165		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,700		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,950		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,954		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		161,769	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	241,393		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		241,393	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	217,473		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		217,473	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,590		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,590	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,590		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,590	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,590		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,590	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,590		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,590	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	41,651		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,993		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		46,644	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	194,395		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		244,395	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,507		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	122,512		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,507	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,512	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,445		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	62,408		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		33,663	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,782	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		62,408	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	761,308		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		687,216	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		56,104	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,988	DEVENGO
SUMAS :		1,995,214	1,995,214	

Ingreso 177 2024/08/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	819,709		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,272		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,360		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,360		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		877,701	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	432,428		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		432,428	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	102,147		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		102,147	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,770		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,770	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,770		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,770	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,770		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		19,770	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	19,770		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		19,770	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	95,700		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	624		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		96,324	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	117,693,857		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		117,693,857	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,804		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	113,008		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		67,804	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		113,008	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,063		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	121,771		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		62,696	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		10,367	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		121,771	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	550,912		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		422,364	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		104,494	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		24,054	DEVENGO
SUMAS :		120,208,095	120,208,095	

Ingreso 178 2024/08/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	130,886		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,438,180		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,590		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,588,836	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	283,373		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		283,373	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	433,298		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	45,593		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,587		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		481,478	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	60,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		60,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	74,381		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	123,969		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		74,381	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		123,969	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	78,716		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	131,194		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,236	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,480	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		131,194	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,216,721		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,067,779	.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		118,728	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		30,214	.
SUMAS :		4,038,668	4,038,668	

Ingreso 179 2024/08/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	588,180		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		588,180	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	23,065		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,065	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	266,898		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	628		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		267,526	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,412		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,021		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,412	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,021	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	240,513		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		236,492	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,021	DEVENGO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,984		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		41,884	DEVENGO
SUMAS :		1,167,601	1,167,601	

Ingreso 180 2024/08/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	720		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,199		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		720	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,199	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	71,752		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		70,553	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,199	DEVENGO
SUMAS :		73,671	73,671	

Ingreso 181 2024/08/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,636		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,816	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	306,438		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		306,438	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	985,222		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		985,222	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	32,950		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,950	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	32,950		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,950	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	32,950		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,950	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,950		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		32,950	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	808,983		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,496		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		811,479	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	303,314		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	505,524		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		303,314	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		505,524	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	701,717		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,169,529		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		576,053	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		125,664	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,169,529	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,398,892		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,208,814	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		960,089	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		229,989	DEVENGO
SUMAS :		7,329,731	7,329,731	

Ingreso 182 2024/08/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	238,807		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,272		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		258,577	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	194,406		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		194,406	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,687,567		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,562		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,694,129	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	48,278		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		48,278	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	22,456,192		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		22,456,192	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	44,784		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	74,640		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		44,784	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		74,640	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,248,230		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,227,364	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		20,866	DEVENGO
SUMAS :		26,019,236	26,019,236	

Ingreso 183 2024/08/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	128,517		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	34,926		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		177,941	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	138,390		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		138,390	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	756,212		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		756,212	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	32,950		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,950	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	32,950		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,950	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	158,162		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		158,162	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	665,598		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		665,598	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	665,598		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		665,598	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	39,458		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	17,514		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		56,972	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	3,208		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	80,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		83,208	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,809		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	168,015		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,809	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		168,015	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,325		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,543		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,789	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,536	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,543	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	746,936		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		694,983	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,316	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,637	DEVENGO
S U M A S :		3,876,029	3,876,029	

Ingreso 184 2024/08/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,466		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,466	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,021		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,701		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,021	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,701	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	89,298		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		87,805	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,493	DEVENGO
S U M A S :		126,486	126,486	

Ingreso 185 2024/08/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,475		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,360		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		44,153	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	158,162		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		158,162	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	263,604		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	34,365		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	624		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		298,593	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	36,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		36,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,650		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,418		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		110,650	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		184,418	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,438		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,730		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,164	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,274	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,730	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,413,574		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,350,294	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		38,606	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		24,674	DEVENGO

SUMAS : 2,311,218 2,311,218

Ingreso 186 2024/08/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,705	devengo
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,174	devengo
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,705 devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,174 devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	369,374	devengo
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		363,199 devengo
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,175 devengo

SUMAS : 379,253 379,253

Ingreso 187 2024/08/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,443	DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,885	DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,954	DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		79,282 DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	237,243	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		237,243 DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	164,752	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		164,752 DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,770	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,770 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,770	DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,770 DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,770	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		19,770 DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	19,770	DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		19,770 DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	164,827	DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,606	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		166,433 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
11508-99-999-000-000	OTROS	10,000	DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,000 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	88,394	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	147,324	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		88,394 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		147,324 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,161	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	308,601	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		163,846 DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		21,315 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		308,601 DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,800	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,050 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,750 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,636,045	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,271,526 DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		304,894 DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		59,625 DEVENGO

SUMAS : 3,114,255 3,114,255

Ingreso 188 2024/08/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	130,887	DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	235,000		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,590		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		395,875	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	194,406		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		194,406	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98,851		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20,018		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,288		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		124,157	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,406		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	35,678		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,406	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		35,678	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,206		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,343		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9,558	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,648	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,343	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,449,393		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,405,362	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		15,931	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		28,100	DEVENGO
SUMAS :		2,253,464	2,253,464	

Ingreso 189 2024/08/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,180		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	3,295		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,793	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	247,129		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		247,129	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	230,653		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	90,012		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		320,665	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	435,478		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	10,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		445,478	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	188,277		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	313,795		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		188,277	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		313,795	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,346		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,911		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		68,382	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		11,964	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,911	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,756,354		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,595,321	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		113,971	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		47,062	DEVENGO
SUMAS :		3,503,748	3,503,748	

Ingreso 190 2024/08/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,444		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,590		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		89,834	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	218,060		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		218,060	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	205,941		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		205,941	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	79,081		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	52,721		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		131,802	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	52,721		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		52,721	DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,248		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,248	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	10,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,585		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	27,643		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,585	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		27,643	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,653,550		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,625,908	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		27,642	.
SUMAS :		2,407,384	2,407,384	

Ingreso 191 2024/08/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	59,310		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	43,494		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		104,122	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	217,471		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		217,471	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	102,146		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		102,146	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,590		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,590	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,590		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,590	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,590		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,590	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,590		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,590	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	55,711		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	624		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		56,335	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	193,117		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	321,862		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		193,117	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		321,862	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,458		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	64,096		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,327	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,131	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		64,096	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,741,692		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,649,552	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		58,879	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		33,261	DEVENGO
SUMAS :		2,915,659	2,915,659	

Ingreso 192 2024/08/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,040		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,066		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,040	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,066	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	602,215		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		592,149	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,066	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 618,321 618,321

Ingreso 193 2024/08/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,223	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,704	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,223 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,704 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	221,583	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		217,879 DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,704 DEVENGO

SUMAS : 227,510 227,510

Ingreso 194 2024/08/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,681	DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	33,617	DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	23,065	DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318	DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,360	DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180	DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		224,221 DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	260,308	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		260,308 DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	383,873	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,770	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		403,643 DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	79,082	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		79,082 DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	79,082	DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		79,082 DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	59,450	DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	29,291	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		88,741 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	8,248	DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		8,248 DEVENGO
11513-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	726,535	DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		726,535 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,343	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	107,239	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		64,343 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		107,239 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,651	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	91,085	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,686 DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		10,965 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		91,085 DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	849	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		318 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		531 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,458,153	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,300,770 DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		82,461 DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		74,922 DEVENGO

SUMAS : 5,655,320 5,655,320

Ingreso 195 2024/08/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,984	DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	2,636		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	6,590		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		51,110	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	182,062		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,062	DEVENGO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	21,607,896		DEVENGO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		21,607,896	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	229,005		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		229,005	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	32,951		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,951	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	32,951		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,951	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	32,950		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,950	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,950		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		32,950	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,296		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	628		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,924	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
11508-99-999-000-000	OTROS	8,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		8,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	545,940		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	909,901		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		545,940	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		909,901	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,531		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		949	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,582	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	44,892,534		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		44,132,212	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		8,506	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		751,816	DEVENGO
SUMAS :		68,604,985	68,604,985	

Ingreso 196 2024/08/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	368,059		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,475		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,282,770		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,668,622	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	263,601		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		263,601	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	764,546		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,643		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,123		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		784,312	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
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	5,185,599		DEVENGO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		5,185,599	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	84,021		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	140,034		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		84,021	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		140,034	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,219		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,365		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		637	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,365	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,372,189		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,312,910	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		39,976	DEVENGO
SUMAS :		14,540,102	14,540,102	

**Ingreso 197 2024/08/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,951		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,636		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,587	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	126,657		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		126,657	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	670,591		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15,637		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	617,450		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,303,678	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
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	52,760		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	158,581		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	348,029		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		559,370	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	111,309		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	185,649		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		111,309	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		185,649	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,202		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	27,004		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		14,955	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,247	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		27,004	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,297,352		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6,165,532	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		24,926	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		106,894	DEVENGO
SUMAS :		8,671,948	8,671,948	

**Ingreso 198 2024/08/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	44,273		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	610,048		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	39,540		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,318		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,180		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		708,359	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	79,081		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		79,081	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	19,448,978		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		19,448,978	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	382,227		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	3,349,361		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	34,226		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,248		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,767,062	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	64,751,903		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		64,751,903	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	51,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		51,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	181,926		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	303,209		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		181,926	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		303,209	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	57,921		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	96,536		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		57,921	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		96,536	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,119		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,866		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,872	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,247	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,866	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	11,060,266		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		10,851,935	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,788	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		188,543	DEVENGO
S U M A S :		100,541,726	100,541,726	

Ingreso 199 2024/08/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,625		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	31,041		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		18,625	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		31,041	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,856,851		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,825,810	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		31,041	DEVENGO
S U M A S :		1,906,517	1,906,517	

Ingreso 12 2024/08/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO SUBSECRETARIA PREVENSION DEL DELITO

LILLO BRAVO.

21405-00-318-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		50,000,000	INGRESO SUBSECRETARIA PREVENSION DEL DELITO
11102-08-000-000-000	SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO	50,000,000		INGRESO SUBSECRETARIA PREVENSION DEL DELITO
S U M A S :		50,000,000	50,000,000	

Ingreso 13 2024/08/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO O.P.D

LILLO BRAVO.

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS		11,887,260	INGRESO O.P.D
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	11,887,260		INGRESO O.P.D
S U M A S :		11,887,260	11,887,260	

Decreto 151 2024/08/05 60.805.000-0 => PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA HABITABILIDAD 2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-00-287-002-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO-	6,957		PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
11405-00-287-002-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO-	6,957	6,957	PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
21405-00-287-003-000	EQUIPAMIENTO VIVIENDA - HABITABILIDAD	71,700		PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
11405-00-287-003-000	EQUIPAMIENTO VIVIENDA - HABITABILIDAD	71,700	71,700	PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
21405-00-287-005-000	AYUDAS TECNICAS- HABITABILIDAD 2022	100,000		PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
11405-00-287-005-000	AYUDAS TECNICAS- HABITABILIDAD 2022	100,000	100,000	PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
21405-00-287-007-000	MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO-	107,115		PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
11405-00-287-007-000	MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO-	107,115	107,115	PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
21405-00-287-009-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS-	8		PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
11405-00-287-009-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS-	8	8	PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		285,780	PAGUESE REINTEGRO DE SALDO EN PROGRAMA
S U M A S :		571,560	571,560	

Decreto 152 2024/08/08 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE COLACION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.

SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	55,000		PAGUESE COLACION PARA USUARIOS DEL
11405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	55,000	55,000	PAGUESE COLACION PARA USUARIOS DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		55,000	PAGUESE COLACION PARA USUARIOS DEL
S U M A S :		110,000	110,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 153 2024/08/08 77.847.055-1 LOPEZ => PAGUESE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.				
ALBURQUENQUE SPA.				
21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	92,400		PAGUESE COLACIONES PARA USUARIOS DEL
11405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	92,400	92,400	PAGUESE COLACIONES PARA USUARIOS DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		92,400	PAGUESE COLACIONES PARA USUARIOS DEL
SUMAS :		184,800	184,800	
Decreto 154 2024/08/08 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA.				
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	48,500		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	48,500	48,500	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		48,500	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
SUMAS :		97,000	97,000	
Decreto 155 2024/08/08 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.				
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	47,580		PAGUESE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	47,580	47,580	PAGUESE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		47,580	PAGUESE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.
SUMAS :		95,160	95,160	
Decreto 156 2024/08/13 79.982.490-6 => PAGUESE HERVIDOR Y MOUSE PARA PROG. VINCULOS				
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.				
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	79,980		PAGUESE HERVIDOR Y MOUSE PARA PROG.
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	79,980	79,980	PAGUESE HERVIDOR Y MOUSE PARA PROG.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		79,980	PAGUESE HERVIDOR Y MOUSE PARA PROG.
SUMAS :		159,960	159,960	
Decreto 157 2024/08/20 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	500,000	500,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		500,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Decreto 158 2024/08/20 16.725.843-3 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
ELIZABETH LOYOLA MORALES.				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,022,140		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,022,140	1,022,140	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,022,140	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,044,280	2,044,280	
Decreto 159 2024/08/20 17.494.601-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
MARICELA LASTRA IBAÑEZ				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,022,140		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,022,140	1,022,140	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,022,140	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,044,280	2,044,280	
Decreto 160 2024/08/20 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
ALEXIA ROJAS ROJAS.				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,220,310		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,310	1,220,310	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,220,310	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,440,620	2,440,620	
Decreto 161 2024/08/20 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
ANDRES SILVA POBLETE				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	969,990		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	969,990	969,990	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		969,990	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,939,980 1,939,980

Decreto 162 2024/08/26 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE ADQUISICION DE 35 RESMAS DE OFICIO.

21405-00-314-004-000	MATERIALES DE OFICINA RSH 2024	185,150		PAGUESE ADQUISICION DE 35 RESMAS DE OFICIO.
11405-00-314-004-000	MATERIALES DE OFICINA RSH 2024	185,150	185,150	PAGUESE ADQUISICION DE 35 RESMAS DE OFICIO.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		185,150	PAGUESE ADQUISICION DE 35 RESMAS DE OFICIO.

SUMAS : 370,300 370,300

Decreto 163 2024/08/27 17.186.513-1 YERKA GUERRERO GONZALEZ. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

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 164 2024/08/27 15.153.159-8 HUGO GONZALEZ VELOZO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

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 165 2024/08/28 19.696.752-4 PAMELA FERNANDA MUÑOZ ARAVENA. => PAGUESE HONORARIO SPOR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.

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

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

Decreto 166 2024/08/28 18.225.381-2 IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2

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 168 2024/08/28 15.515.559-0 ANA ANDREA VEGA JOPIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

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 169 2024/08/28 18.780.644-5 NICOLLE ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

21405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	525,672		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	525,676	525,676	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		525,672	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,051,348 1,051,348

Decreto 170 2024/08/28 20.009.547-2 LUIS MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		794,444	794,444	
Total :Agosto		3,392,471,486	3,323,935,486	
Arrastre :		3,392,471,486	3,323,935,486	