

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Movimiento Diciembre de 2024

M. Presupue. 32 2024/12/05 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	250,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	210,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-004-000-000	CORREO	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	140,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 64,700,000

M. Presupue. 33 2024/12/10 09.999.995-0 => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

BELKYS JACQUELINE PERUSINA CORVALAN

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	9,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		1,900,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	4,700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-005-000	OTROS.	1,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 19,900,000 1,900,000

M. Presupue. 34 2024/12/31 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,800,629		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	4,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-537-001	CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA	1,199,371		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 16,000,000

Ingreso 277 2024/12/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,753	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	56,255	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,400	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	39,153	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	56,255	INGRESO

SUMAS : 95,408 95,408

Ingreso 278 2024/12/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	308,459	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,346	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,384	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,918	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	239,005	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	398,343	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	259,571	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	455,917	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	100,941	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	100,941	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	94,110	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,503	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	654	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	180,000	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	595,007		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,126,233		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	499,284		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	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(13)	(13)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	13		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
S U M A S :		2,235,246	2,235,246	

Ingreso 279 2024/12/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		36,729	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,038	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,918	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		255,718	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		588,822	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	297,750		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	619,045		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	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
S U M A S :		929,404	929,404	

Ingreso 280 2024/12/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,692	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		279,694	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		466,157	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		484,518	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,573,664	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		105,314	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	610,817		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,845,065		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	466,157		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		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		18,900	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	13,650		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,940,948	2,940,948	

Ingreso 281 2024/12/05 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		8,563	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,384	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4,038	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		87,764	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		146,272	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		211,977	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		316,282	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,552	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		9,048	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,219	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		336,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	383,106		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	710,886		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	146,272		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,074,048	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	4,081,398		INGRESO
SUMAS :		5,323,768	5,323,768	

Ingreso 282 2024/12/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,458	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,346	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		494,618	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		824,364	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		104,306	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		164,869	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		251,088	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		4,453	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	354,432		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	679,706		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	333,148		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	491,216		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		18,485,702	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		413,508	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		847	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	390,285		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	18,513,972		INGRESO
SUMAS :		20,762,767	20,762,767	

Ingreso 283 2024/12/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		1,346	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		143,943	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		239,904	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		94,745	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		20,828,000	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		437,411	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		50,876	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		252,129,583	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		384,113	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	448,336		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	273,671,681		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,976		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	218,928		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(3)	(3)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		274,365,183	274,365,183	

Ingreso 284 2024/12/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		274,019	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,700	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,917	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		86,386	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		143,978	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		292,730	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		435,728	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		31,099	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		22,367	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		185,791	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		6,056	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	22,248		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,374,685		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,977		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	123,001		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
12101-00-000-000-000	DEUDORES		1,250	INGRESO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	(1,250)	(1,250)	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,488,822	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,496,372		INGRESO
S U M A S :		8,043,398	8,043,398	

Ingreso 285 2024/12/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,132	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,038	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		61,956	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		103,260	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		238,894	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		316,282	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		21,930	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		25,688	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	169,350		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	513,570		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	103,260		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	12	12	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12	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	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		43,641,197	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,924,717	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	50,565,914		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
SUMAS :		51,360,506	51,360,506	

Ingreso 286 2024/12/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		229,894	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,000	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		283,918	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		473,198	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		174,965	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,198,036	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		270,524	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,214,218		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	966,578		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,649		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	410,549		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(12)	(12)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	12		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	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	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
SUMAS :		2,664,506	2,664,506	

Ingreso 287 2024/12/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		299,943	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,692	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		121,515	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		202,526	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		205,247	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		428,999	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		14,130	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		9,420	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		64,866	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	159,541		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	987,271		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	83,916		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	118,610		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	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(4)	(4)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		7	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		1,264	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		140,544	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	148,108		INGRESO
SUMAS :			1,498,511	1,498,511

Ingreso 288 2024/12/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		140,778	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,038	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		572,378	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		953,964	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		350,187	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		847,904	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		292,977	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		47,353	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		494,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		32,225	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	706,066		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,069,092		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,789		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	953,316		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	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		5	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		700	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		420,047	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		17,850	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		301,167	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	311,667		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	428,097		INGRESO
SUMAS :			4,489,043	4,489,043

Ingreso 289 2024/12/17 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
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,094	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,692	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		159,601	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		266,002	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		289,365	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		314,599	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,647	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,459	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		87,482	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		61,344	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		8,190	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,141	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		306,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	472,431		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	912,200		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	299,649		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	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
S U M A S :		1,696,898	1,696,898	

Ingreso 290 2024/12/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		262,142	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		23,553	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		37,645	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		62,742	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		323,012	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,538	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		134,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	396,906		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	390,984		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,976		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,766		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		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.		5,727	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		4,183,476	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,166,749		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	36,104		INGRESO
S U M A S :		5,053,495	5,053,495	

Ingreso 291 2024/12/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		5,384	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		272,407	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		454,012	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		117,765	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		168,235	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		75,072	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		51,003	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	142,087		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	515,902		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,742		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	423,147		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	(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	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,091,884	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		62,097	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,095,034		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	65,247		INGRESO
SUMAS :		2,304,173	2,304,173	

Ingreso 292 2024/12/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		191,526	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,384	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,384	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		192,991	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		321,652	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		94,212	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		304,506	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		110,978	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		97,294	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	342,375		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	599,091		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	134,419		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	248,042		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		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	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		758	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,150	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,908		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
SUMAS :		1,331,047	1,331,047	

Ingreso 293 2024/12/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,443	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		501,451	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,692	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		74,403	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		124,006	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		336,704	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		605,646	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		43,366	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		6,368	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,665	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	520,861		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,148,136		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	124,006		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	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	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		17,039	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		168,873,195	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	168,900,734		INGRESO
SUMAS :		170,698,998	170,698,998	

Ingreso 294 2024/12/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		1,346	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		46,949	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		78,248	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		127,859	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,511	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		84,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	156,005		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	108,660		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	78,248		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		298,328,875	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	298,330,975		INGRESO
SUMAS :		298,677,047	298,677,047	

Ingreso 295 2024/12/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,690	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		59,484	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,710	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	41,400		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	59,484		INGRESO
SUMAS :		100,884	100,884	

Ingreso 296 2024/12/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		813,205	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		94,211	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		62,760	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		104,601	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		127,859	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		376,845	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,573	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		140,609	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,028,546		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	600,516		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	104,601		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		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.		2,033	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,279,093	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		3,932,523	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		990,166	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		70,930	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	75,063		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,204,932		INGRESO
SUMAS :		9,013,669	9,013,669	

Ingreso 297 2024/12/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		26,916	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		56,467	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		94,112	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		148,047	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		722,234	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10,049	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		100,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	578,862		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	484,851		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,488		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	83,624		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		690,754	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	692,854		INGRESO
SUMAS :		1,853,859	1,853,859	

Ingreso 298 2024/12/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,518,289	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		72,912	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		5,629,080	INGRESO
11503-01-003-999-000	OTROS		12,844,414	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		172,621	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		287,701	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		230,275	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		16,527,027	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		270,859	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		100,935	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		100,935	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		93,170	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		705,785	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		68,361,700	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		151,204	INGRESO
11513-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO		54,223,904	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		63,190,418	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	451,329		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	229,673,003		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	206,342		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	182,294		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
11403-01-003-000-000	TESORERIA.		150,000	INGRESO
11403-01-005-000-000	DEPTO. DE SECPLAN.		123,150	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		10,649,566	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		735,321	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		65,494,088	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		93,720	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		735,604	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	379,978		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	77,613,021		INGRESO
S U M A S :		308,505,971	308,505,971	

Ingreso 299 2024/12/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,859,141	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,141	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		138,468	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,692	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		228,728	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		381,213	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		117,765	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,339,600	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,099,044	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		95,334	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		906,347	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		243,552	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		16,765	INGRESO
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y		105,326,607	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	590,242		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	112,803,971		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	18,120		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	363,093		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	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		15,263	INGRESO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		256,350	INGRESO
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		142,348	INGRESO
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		200,000	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		996,050	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,592,499	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,185	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,428,915	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		82,283	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		637,689	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	24,749,970		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,611,962		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-000-000	OTROS		2	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2		INGRESO

SUMAS : 140,137,369 140,137,369

Traspaso 404 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DECRETO DE PAGO NULO N° 2059 DE NOVIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(460,000)	(460,000)	AJUSTE POR DECRETO DE PAGO NULO N° 2059 DE
12106-01-082-000-000	UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE		460,000	AJUSTE POR DECRETO DE PAGO NULO N° 2059 DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	460,000		AJUSTE POR DECRETO DE PAGO NULO N° 2059 DE

SUMAS :

Traspaso 405 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO 2163 DE
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	(500,000)	(500,000)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		500,000	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	500,000	500,000	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS : 500,000 500,000

Traspaso 406 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE INGRESO DE P.C OTRAS
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	342,336		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		342,336	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE

SUMAS : 342,336 342,336

Traspaso 407 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIARIA 267 DE NOVIE
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	1,264,557		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,264,557	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA

SUMAS : 1,264,557 1,264,557

Traspaso 408 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO DE ABRI
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-414-000	2022 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	(506,750)	(506,750)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	506,750	506,750	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS :

Traspaso 409 2024/12/02 69.264.500-6 I. => .AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO DE ABRI
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	(21,349)	(21,349)	.AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	(7,116)	(7,116)	.AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	(7,117)	(7,117)	.AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	21,349	21,349	.AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	7,116	7,116	.AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	7,117	7,117	.AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS :

Traspaso 410 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO DE MAYO
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	(26,777)	(26,777)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	(4,462)	(4,462)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	(4,462)	(4,462)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	26,777	26,777	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,462	4,462	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	4,462	4,462	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

SUMAS :

Traspaso 411 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO DE MAYO
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	(253,395)	(253,395)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	(280,996)	(280,996)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	(85,399)	(85,399)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	253,395	253,395	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	280,996	280,996	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	85,399	85,399	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS :

Traspaso 412 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO DE ABRI MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	(102,538)	(102,538)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	(34,179)	(34,179)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	(34,179)	(34,179)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	102,538	102,538	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	34,179	34,179	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	34,179	34,179	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS :

Traspaso 413 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO DE ABRI MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	(42,768)	(42,768)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	(14,259)	(14,259)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	(14,256)	(14,256)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	42,768	42,768	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	14,259	14,259	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	14,256	14,256	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS :

Traspaso 414 2024/12/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO DE ABRI MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	(112,362)	(112,362)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	(112,362)	(112,362)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	(74,909)	(74,909)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	112,362	112,362	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	112,362	112,362	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	74,909	74,909	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS :

Traspaso 415 2024/12/02 07.094.928-8 MAGGIE => DEVENGO LM 3-105672619 MAGGIE REBOLLEDO REBOLLEDO GONZALEZ.

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	933,267		DEVENGO LM 3-105672619 MAGGIE REBOLLEDO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		933,267	DEVENGO LM 3-105672619 MAGGIE REBOLLEDO

SUMAS :

Traspaso 416 2024/12/02 12.147.633-9 JUAN => DEVENGO LM 3-105869233 JUAN CARLSO RODRIGUEZ CARLOS RODRIGUEZ CASTRO

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,577,783		DEVENGO LM 3-105869233 JUAN CARLSO RODRIGUEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,577,783	DEVENGO LM 3-105869233 JUAN CARLSO RODRIGUEZ

SUMAS :

Traspaso 417 2024/12/02 16.731.739-1 MARY => DEVENGO LM 4-19059230 MARY PLAZA PLAZA REBOLLEDO

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	226,777		DEVENGO LM 4-19059230 MARY PLAZA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		226,777	DEVENGO LM 4-19059230 MARY PLAZA

SUMAS :

Traspaso 418 2024/12/02 16.006.051-4 => DEVENGO LM 3-106120440 ALEJANDRO LOYOLA ALEJANDRO ANTONIO LOYOLA RUIZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	17,899		DEVENGO LM 3-106120440 ALEJANDRO LOYOLA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		17,899	DEVENGO LM 3-106120440 ALEJANDRO LOYOLA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		17,899	17,899	
Traspaso 419 2024/12/02 10.205.910-7 => DEVENGO LM 3-106245750 MARCOS LILLO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	247,307		DEVENGO LM 3-106245750 MARCOS LILLO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		247,307	DEVENGO LM 3-106245750 MARCOS LILLO
SUMAS :		247,307	247,307	
Traspaso 420 2024/12/02 12.147.633-9 JUAN => DEVENGO LM 3-106861227 JUAN CARLOS RODRIGUEZ				
CARLOS RODRIGUEZ CASTRO				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	621,642		DEVENGO LM 3-106861227 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		621,642	DEVENGO LM 3-106861227 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
SUMAS :		621,642	621,642	
Traspaso 421 2024/12/02 12.147.633-9 JUAN => DEVENGO LM 3-107753097 JUAN CARLOS RODRIGUEZ				
CARLOS RODRIGUEZ CASTRO				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	870,298		DEVENGO LM 3-107753097 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		870,298	DEVENGO LM 3-107753097 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
SUMAS :		870,298	870,298	
Traspaso 422 2024/12/02 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		10,980,969	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,980,969		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,071,560	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,071,560		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		12,052,529	12,052,529	
Traspaso 423 2024/12/03 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		594,990	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	594,990		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		601,290	601,290	
Traspaso 424 2024/12/04 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		297,750	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	297,750		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		303,000	303,000	
Traspaso 425 2024/12/05 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		610,808	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	610,808		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		616,058	616,058	
Traspaso 426 2024/12/06 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		383,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	383,100		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		385,200	385,200	

Traspaso 427 2024/12/09 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	390,285	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	390,285	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	354,425	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	354,425	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	333,148	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	333,148	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,077,858	1,077,858

Traspaso 428 2024/12/10 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	448,324	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	448,324	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,976	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,976	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		471,400	471,400

Traspaso 429 2024/12/11 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	22,233	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	22,233	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,977	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,977	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		50,560	50,560

Traspaso 430 2024/12/12 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	50,565,914	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	50,565,914	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	169,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	169,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	103,260	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	103,260	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		50,838,524	50,838,524

Traspaso 431 2024/12/13 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	1,214,209	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,214,209	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,649	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,649	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,281,058	1,281,058

Traspaso 432 2024/12/16 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	159,534	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	159,534	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	83,916	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	83,916	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		244,500	244,500

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Traspaso 433 2024/12/17 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		311,667	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	311,667		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		706,061	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	706,061		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,789	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,789		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,038,517 1,038,517

Traspaso 434 2024/12/17 65.213.746-6 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2024

DEPORTIVO ALTO POWER

12106-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO POWER.		1,400,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,400,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

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

Traspaso 435 2024/12/17 65.288.630-2 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA DICIEMBRE 2023

ADULTO MAYOR COLONIA PANGUILEMITO

12106-01-114-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR COLONIA		350,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	350,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS : 350,000 350,000

Traspaso 436 2024/12/17 74.086.700-8 JUNTA => AJUSTE SUBVENCION JULIO 2024

DE VECINOS AVENIDA LA PAZ

12106-01-072-000-000	JUNTA DE VECINOS AVDA. LA PAZ		2,300,000	AJUSTE SUBVENCION JULIO 2024
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,300,000		AJUSTE SUBVENCION JULIO 2024

SUMAS : 2,300,000 2,300,000

Traspaso 437 2024/12/17 75.944.210-5 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2023

DE VECINOS UNION EL ESFUERZO.

12106-01-096-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA UNION EL		1,400,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,400,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

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

Traspaso 438 2024/12/17 65.090.268-8 ASOC. => AJUSTE OTORGADO CON FECHA JUNIO 2024

DE FUNC. Y FUN DE JARDINES INFANTILES .

12106-01-126-000-000	ASOC. FUNC.DE JARDINES INFANTILES VIA		1,500,000	AJUSTE OTORGADO CON FECHA JUNIO 2024
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,500,000		AJUSTE OTORGADO CON FECHA JUNIO 2024

SUMAS : 1,500,000 1,500,000

Traspaso 439 2024/12/17 65.027.819-4 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2020

DE VECINOS CASCO HISTORICO.

12106-01-125-000-000	JUNTA DE VECINOS CASCO HISTORICO.		1,500,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,115,887		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-999-000-000	OTROS	(384,113)	(384,113)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	384,113		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(384,113)	(384,113)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS : 731,774 731,774

Traspaso 440 2024/12/17 65.170.492-8 GRUPO => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2024

SOCIAL Y PROD. DESPERTAR DE LA MUJER

RURAL

12106-01-144-000-000	GRUPO SOCIAL Y PRODUCTIVO DESPERTAR		770,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	770,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS : 770,000 770,000

Traspaso 441 2024/12/18 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		472,420	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	472,420		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		476,620	476,620	

Traspaso 442 2024/12/19 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,166,749	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,166,749		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		396,897	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	396,897		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,976	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,976		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		4,584,622	4,584,622	

Traspaso 443 2024/12/20 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,095,034	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,095,034		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		142,088	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	142,088		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		62,742	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,742		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,299,864	1,299,864	

Traspaso 444 2024/12/20 65.038.470-9 UNION => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA NOVIEMBRE 2024
COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES

12106-01-082-000-000	UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE		460,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA NOVIEMBRE 2024
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	460,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA NOVIEMBRE 2024
SUMAS :		460,000	460,000	

Traspaso 445 2024/12/20 65.114.181-8 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024
ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA.

12106-01-145-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ETERNA		790,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	790,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		790,000	790,000	

Traspaso 446 2024/12/23 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,908	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,908		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		342,363	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	342,363		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		134,419	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	134,419		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		479,690	479,690	

Traspaso 447 2024/12/24 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		520,859	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	520,859		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		124,006	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	124,006		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		650,115	650,115	

Traspaso 448 2024/12/26 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		156,000	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	156,000		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 159,150 159,150

Traspaso 449 2024/12/27 65.393.500-5 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024 DE ANCIANOS NUEVO AMANECER.

12106-01-032-000-000	CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER		1,800,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,700,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-999-000-000	OTROS	(100,000)	(100,000)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	100,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(100,000)	(100,000)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS : 1,600,000 1,600,000

Traspaso 450 2024/12/27 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		75,063	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	75,063		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,028,537	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,028,537		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,103,600 1,103,600

Traspaso 451 2024/12/27 69.264.500-6 I. => MODIFIQUESE ROL DE PATENTES COMERCIALES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(65,444)		MODIFIQUESE ROL DE PATENTES COMERCIALES
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	(17,800)		MODIFIQUESE ROL DE PATENTES COMERCIALES
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	83,244		MODIFIQUESE ROL DE PATENTES COMERCIALES

SUMAS :

Traspaso 452 2024/12/30 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		578,872	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	578,872		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		10,488	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,488		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 592,510 592,510

Traspaso 453 2024/12/31 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		379,978	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	379,978		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		451,330	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	451,330		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		206,342	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	206,342		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,037,650 1,037,650

Traspaso 454 2024/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CONTABILIZACION MOVIMIENTO FINANCIERO AJUSTE DE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.	(198,157)		AJUSTE POR CONTABILIZACION MOVIMIENTO
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		(198,157)	AJUSTE POR CONTABILIZACION MOVIMIENTO

SUMAS : (198,157) (198,157)

Traspaso 455 2024/12/31 13.611.286-4 XIMENA => DEVENGO LM 3-108080517 XIMENA ALIAGA ANDREA ALIAGA ESCUDEY

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	159,584		DEVENGO LM 3-108080517 XIMENA ALIAGA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		159,584	DEVENGO LM 3-108080517 XIMENA ALIAGA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 159,584 159,584

Traspaso 456 2024/12/31 07.094.928-8 MAGGIE => DEVENGO LM 3-108222114 MAGGIE REBOLLEDO REBOLLEDO GONZALEZ.

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	781,869		DEVENGO LM 3-108222114 MAGGIE REBOLLEDO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		781,869	DEVENGO LM 3-108222114 MAGGIE REBOLLEDO

SUMAS : 781,869 781,869

Traspaso 457 2024/12/31 07.450.152-4 RAUL => DEVENGO LM 2-61016485 ALFONSO MARTINEZ ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	691,742		DEVENGO LM 2-61016485 ALFONSO MARTINEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		691,742	DEVENGO LM 2-61016485 ALFONSO MARTINEZ

SUMAS : 691,742 691,742

Traspaso 458 2024/12/31 12.147.633-9 JUAN => DEVENGO LM 3-108705075 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARLOS RODRIGUEZ CASTRO

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,243,283		DEVENGO LM 3-108705075 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,243,283	DEVENGO LM 3-108705075 JUAN CARLOS RODRIGUEZ

SUMAS : 1,243,283 1,243,283

Traspaso 459 2024/12/31 13.102.092-9 PAULA => DEVENGO LM 4-19681301 PAULA BRAVO SOLANGE BRAVO RUIZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	361,407		DEVENGO LM 4-19681301 PAULA BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		361,407	DEVENGO LM 4-19681301 PAULA BRAVO

SUMAS : 361,407 361,407

Traspaso 460 2024/12/31 15.598.888-6 JUAN => DEVENGO LM 2-61800577 JUAN PABLO PINTO PABLO PINTO ARAYA

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	13,735		DEVENGO LM 2-61800577 JUAN PABLO PINTO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		13,735	DEVENGO LM 2-61800577 JUAN PABLO PINTO

SUMAS : 13,735 13,735

Traspaso 461 2024/12/31 15.140.835-4 => DEVENGO LM 3-110086549 CRISTIAN REYES CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	39,351		DEVENGO LM 3-110086549 CRISTIAN REYES
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		39,351	DEVENGO LM 3-110086549 CRISTIAN REYES

SUMAS : 39,351 39,351

Traspaso 462 2024/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

57101-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	199,000		AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	313,939,374		AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS		199,000	AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		315,094,374	AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	1,155,000		AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE

SUMAS : 315,293,374 315,293,374

Traspaso 463 2024/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE CHEQUES CADUCADOS DICIEMBRE 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		3,126,049	AJUSTE CHEQUES CADUCADOS DICIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,126,049		AJUSTE CHEQUES CADUCADOS DICIEMBRE 2024

SUMAS : 3,126,049 3,126,049

Traspaso 465 2024/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DED SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21522-04-999-000-000	OTROS	4,300	4,300	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DED
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,940	23,940	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DED
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,240		AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DED

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		93,650	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DED
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	65,410	65,410	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DED
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,410		AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DED
SUMAS :		187,300	187,300	

Traspaso 466 2024/12/31 69.264.500-6 I. => CIERRE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,650	9,650	CIERRE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,200	17,200	CIERRE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,650		CIERRE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,200		CIERRE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
11403-01-005-000-000	DEPTO. DE SECPLAN.		26,850	CIERRE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
SUMAS :		53,700	53,700	

Traspaso 467 2024/12/31 69.264.500-6 I. => CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	208,000	208,000	CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
21522-08-999-000-000	OTROS	28,500	28,500	CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	114,382	114,382	CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	103,700	103,700	CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS	3,070	3,070	CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208,000		CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	142,882		CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,770		CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		457,652	CIERRE CAJA CHICA DEPTO OBRAS
SUMAS :		915,304	915,304	

Traspaso 468 2024/12/31 69.264.500-6 I. => COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

16101-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS	17,286,183		COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS		17,286,183	COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS	17,286,183		COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION
16101-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS		17,286,183	COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION
SUMAS :		34,572,366	34,572,366	

Traspaso 469 2024/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

16102-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,280,649,975		AJUSTE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		85,129,164	AJUSTE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,195,520,811	AJUSTE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS DE
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	1,280,649,975		AJUSTE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS DE
16102-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS		1,280,649,975	AJUSTE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS DE
SUMAS :		2,561,299,950	2,561,299,950	

Traspaso 470 2024/12/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		499,757	DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		286,329	DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		543,030	DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		697,551	DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		90,568	DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,248,979	DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,148,569		DEPRECIACION DICIEMBRE 2024
SUMAS :		10,148,569	10,148,569	

Traspaso 471 2024/12/16 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		3,394,344	TERMINO VIDA UTIL
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,373,085	TERMINO VIDA UTIL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES		169,525,365	TERMINO VIDA UTIL
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	3,394,344		TERMINO VIDA UTIL
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	1,373,085		TERMINO VIDA UTIL
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	169,525,365		TERMINO VIDA UTIL
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		14,673,124	TERMINO VIDA UTIL
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	14,673,124		TERMINO VIDA UTIL
SUMAS :		188,965,918	188,965,918	

**Devengamiento 1583 2024/12/03 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMB
 MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		5,964,716	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,964,716		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
SUMAS :		5,964,716	5,964,716	

**Devengamiento 1584 2024/12/04 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AREAS VERD
 NUEVO SUR S.A.**

21522-05-002-001-000	AGUA		67,230	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
21522-05-002-002-000	AGUA		169,490	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	236,720		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
SUMAS :		236,720	236,720	

**Devengamiento 1585 2024/12/04 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
 NUEVO SUR S.A.**

21522-05-002-002-000	AGUA		602,590	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	602,590		CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		602,590	602,590	

**Devengamiento 1586 2024/12/04 77.438.095-7 => ADQUISICION DE BALIZAS Y SIRENAS
 COMERCIAL SOGNO.**

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,068,382	ADQUISICION DE BALIZAS y SIRENAS
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	815,114		ADQUISICION DE BALIZAS y SIRENAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,836		ADQUISICION DE BALIZAS y SIRENAS
53214-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	228,432		ADQUISICION DE BALIZAS y SIRENAS
SUMAS :		1,068,382	1,068,382	

**Devengamiento 1587 2024/12/04 08.208.373-1 => DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA CON RECURSOS PROPIOS REPUES
 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES**

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		99,300	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA CON
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,300		DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA CON
SUMAS :		99,300	99,300	

**Devengamiento 1588 2024/12/04 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		200,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		257,220	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		56,420	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		84,010	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	257,220		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,420		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,010		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		597,650	597,650	

**Devengamiento 1589 2024/12/04 10.111.975-0 => VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
 PEDRO MENDEZ MIÑO**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		639,830	VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	639,830		VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
SUMAS :		639,830	639,830	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Devengamiento 1590 2024/12/04 15.577.387-1 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN DEUDA DE CASA DE ESTUDIO.						
KARINA RAMIREZ RAMIREZ						
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN DEUDA DE		
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN DEUDA DE		
SUMAS :			200,000	200,000		
Devengamiento 1591 2024/12/04 16.999.054-9 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.						
PAMELA CLAUDIA RETAMAL CAMPOS						
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		110,000	APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.		
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	110,000		APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.		
SUMAS :			110,000	110,000		
Devengamiento 1592 2024/12/05 60.503.000-9 => SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO						
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE						
21522-05-004-000-000	CORREO		939,550	SERVICIOS DE CORREOS		
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		13,224	SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	939,550		SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO		
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,224		SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO		
SUMAS :			952,774	952,774		
Devengamiento 1593 2024/12/05 10.205.910-7 => FINIQUITOS PERSONAL PROYECTO MANTENCION AREAS VERDES, COMUN						
MARCOS LILLO BRAVO.						
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		2,643,396	FINIQUITOS PERSONAL PROYECTO MANTENCION		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,643,396		FINIQUITOS PERSONAL PROYECTO MANTENCION		
SUMAS :			2,643,396	2,643,396		
Devengamiento 1594 2024/12/09 77.186.150-4 => ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS.						
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..						
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		145,228	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS.		
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		157,556	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	302,784		ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS.		
SUMAS :			302,784	302,784		
Devengamiento 1595 2024/12/09 76.878.952-5 => ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.						
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.						
21522-04-999-002-000	OTROS		378,358	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	378,358		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.		
SUMAS :			378,358	378,358		
Devengamiento 1596 2024/12/09 06.170.168-0 => REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL DPTO DE OBRAS.						
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.						
21522-04-999-000-000	OTROS		131,370	REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL DPTO DE		
21522-06-999-000-000	OTROS		20,000	REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL DPTO DE		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,370		REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL DPTO DE		
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,000		REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL DPTO DE		
SUMAS :			151,370	151,370		
Devengamiento 1597 2024/12/09 76.465.237-1 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PISCINA MUNICI						
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.						
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		269,654	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	269,654		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE		
SUMAS :			269,654	269,654		
Devengamiento 1598 2024/12/09 76.004.717-1 => SERVICIO DE ATENCION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.						
HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		452,000	SERVICIO DE ATENCION DE FUNCIONARIOS		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	452,000		SERVICIO DE ATENCION DE FUNCIONARIOS		
SUMAS :			452,000	452,000		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Devengamiento 1599	2024/12/09	96.556.940-5	=> ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL.		
PRISA S.A.					
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		349,003	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	349,003		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE	
SUMAS :			349,003	349,003	
Devengamiento 1600	2024/12/09	76.182.645-K	=> SERVICIO DE FIBRA Y PROYECCION EN SALON MUNICIPAL.		
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.					
21531-02-004-592-000	FIBRA Y PROYECCION EN SALON MUNICIPAL		2,303,569	SERVICIO DE FIBRA Y PROYECCION EN SALON	
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,303,569		SERVICIO DE FIBRA Y PROYECCION EN SALON	
SUMAS :			2,303,569	2,303,569	
Devengamiento 1601	2024/12/09	76.878.952-5	=> ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDE.		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		4,436,294	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE	
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,436,294		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE	
SUMAS :			4,436,294	4,436,294	
Devengamiento 1602	2024/12/09	99.514.170-1	=> ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDE.		
CPE FACTORING S.A.					
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		7,122,689	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE	
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,122,689		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE	
SUMAS :			7,122,689	7,122,689	
Devengamiento 1603	2024/12/09	77.181.785-8	=> ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA DPTO D		
INVERSIONES VILLAFANE CASTAÑEDA SPA.					
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		20,050	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE	
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,050		ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE	
21529-05-999-000-000	OTRAS		450,000	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE	
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	450,000		ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE	
SUMAS :			470,050	470,050	
Devengamiento 1604	2024/12/09	77.830.358-2	=> CONTRATACION PLANO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RAMADAS SAN		
ENETAVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.					
21522-11-999-000-000	OTROS		321,300	CONTRATACION PLANO SUMINISTRO ENERGIA	
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	321,300		CONTRATACION PLANO SUMINISTRO ENERGIA	
SUMAS :			321,300	321,300	
Devengamiento 1605	2024/12/09	13.574.795-5	=> ADQUISICION DE TOALLAS DESINFECTANTES Y ALCOHOL.		
JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .					
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		11,560	ADQUISICION DE TOALLAS DESINFECTANTES Y	
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		9,980	ADQUISICION DE TOALLAS DESINFECTANTES Y	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,540		ADQUISICION DE TOALLAS DESINFECTANTES Y	
SUMAS :			21,540	21,540	
Devengamiento 1606	2024/12/09	76.356.527-0	=> ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL OBRAS.		
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.					
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		41,895	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL	
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	41,895		ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL	
SUMAS :			41,895	41,895	
Devengamiento 1607	2024/12/09	76.465.237-1	=> ADQUISICION DE TUBOS HDPE CORRUGADOS PARA EL DPTO DE OBRAS.		
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.					
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		714,000	ADQUISICION DE TUBOS HDPE CORRUGADOS PARA	
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	714,000		ADQUISICION DE TUBOS HDPE CORRUGADOS PARA	
SUMAS :			714,000	714,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Devengamiento 1608	2024/12/09	14.473.354-1	=>	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO						
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		90,899	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA		
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		196,200	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		252,749	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	539,848		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA		
SUMAS :		539,848	539,848			
Devengamiento 1609	2024/12/09	14.343.560-1	=>	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMADOR Y DJ.		
MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS						
21522-08-999-005-000	OTROS.		315,350	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMADOR Y DJ.		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	315,350		CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMADOR Y DJ.		
SUMAS :		315,350	315,350			
Devengamiento 1610	2024/12/09	78.606.940-8	=>	ADQUISICION DE CYPERKILL PARA DPTO AGROPECUARIO.		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.						
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		389,999	ADQUISICION DE CYPERKILL PARA DPTO		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	389,999		ADQUISICION DE CYPERKILL PARA DPTO		
SUMAS :		389,999	389,999			
Devengamiento 1611	2024/12/09	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 1612	2024/12/09	77.120.160-1	=>	.ADQUISICION DE BALDES DE ACEITE.		
SERGIO ESCOBAR MIRANDA Y CIA LTDA.						
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		370,898	.ADQUISICION DE BALDES DE ACEITE.		
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,898		.ADQUISICION DE BALDES DE ACEITE.		
SUMAS :		370,898	370,898			
Devengamiento 1613	2024/12/09	77.061.145-8	=>	ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS		
COM SPA.						
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		125,000	ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS		
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	125,000		ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS		
SUMAS :		125,000	125,000			
Devengamiento 1614	2024/12/09	10.186.136-8	=>	AGUAS MINERALES Y POWERADE.		
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .						
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		149,400	AGUAS MINERALES Y POWERADE.		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	149,400		AGUAS MINERALES Y POWERADE.		
SUMAS :		149,400	149,400			
Devengamiento 1615	2024/12/09	07.799.101-8	=>	COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.		
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA						
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		191,980	COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.		
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	191,980		COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.		
SUMAS :		191,980	191,980			
Devengamiento 1616	2024/12/09	77.762.847-K	=>	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.		
ASCENSORES DONNER LTDA.						
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		142,800	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.		
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.		
SUMAS :		142,800	142,800			
Devengamiento 1617	2024/12/09	76.022.727-7	=>	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y RECURSOS HUMANOS.		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		248,523	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	248,523		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y
SUMAS :		248,523	248,523	
Devengamiento 1618 2024/12/09 79.534.260-5 => MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DIRECCION DE TRANSITO.				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DIRECCION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DIRECCION
SUMAS :		158,151	158,151	
Devengamiento 1619 2024/12/09 76.878.952-5 => ADQUISICION DE TERCIADO RANURADO PARA DPTO AGROPECUARIO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		159,200	ADQUISICION DE TERCIADO RANURADO PARA DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,200		ADQUISICION DE TERCIADO RANURADO PARA DPTO
SUMAS :		159,200	159,200	
Devengamiento 1620 2024/12/10 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 1621 2024/12/10 76.182.645-K => SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,018,999	SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,018,999		SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
SUMAS :		1,018,999	1,018,999	
Devengamiento 1622 2024/12/10 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		34,030	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,030		CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		34,030	34,030	
Devengamiento 1623 2024/12/11 16.761.440-K => CONTRATACION DE MONITOR ARBITRAJE DE BASQUETBALL.				
PRISCILA VALESKA ALARCON AVILA.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		336,231	CONTRATACION DE MONITOR ARBITRAJE DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	336,231		CONTRATACION DE MONITOR ARBITRAJE DE
SUMAS :		336,231	336,231	
Devengamiento 1624 2024/12/11 76.694.910-K => ADQUISICION DE 50 SACOS DE CEMENTOS.				
PELARCO SA. MADERAS Y FERRETERIA				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		178,500	ADQUISICION DE 50 SACOS DE CEMENTOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	178,500		ADQUISICION DE 50 SACOS DE CEMENTOS.
SUMAS :		178,500	178,500	
Devengamiento 1625 2024/12/11 76.479.645-4 => ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21522-04-999-003-000	OTROS.		340,900	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340,900		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
SUMAS :		340,900	340,900	
Devengamiento 1626 2024/12/11 18.682.301-K => HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA SHOW ARTISTICO FERIA DE L				
AYLEEN DIAZ ROJAS.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		199,000	HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA SHOW
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,000		HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA SHOW

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		199,000	199,000	
Devengamiento 1627 2024/12/11 76.479.645-4 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		74,850	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
21531-02-004-551-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS		111,350	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
21522-04-999-003-000	OTROS.		192,740	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	186,200		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,740		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :			378,940	
Devengamiento 1628 2024/12/11 14.345.993-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO FERIA DE LA JUVE				
CESAR ESCANILLA BASOALTO.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		1,399,440	HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,399,440		HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO
SUMAS :			1,399,440	
Devengamiento 1629 2024/12/11 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		108,700	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		92,400	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	201,100		INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
SUMAS :			201,100	
Devengamiento 1631 2024/12/11 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS.				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		7,750	INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,750		INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS.
SUMAS :			7,750	
Devengamiento 1632 2024/12/11 14.473.354-1 => ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		110,000	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		103,800	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	110,000		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,800		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
SUMAS :			213,800	
Devengamiento 1633 2024/12/11 76.878.952-5 => ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		435,399	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	435,399		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
SUMAS :			435,399	
Devengamiento 1634 2024/12/11 13.574.795-5 => MATERIALES DE ASEO PARA DPTO AGROPECUARIO.				
JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		77,400	MATERIALES DE ASEO PARA DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,400		MATERIALES DE ASEO PARA DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :			77,400	
Devengamiento 1635 2024/12/11 77.779.600-3 => ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.				
INCOTAL LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		557,960	ARRIENDO DE IMPRESORAS
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	557,960		ARRIENDO DE IMPRESORAS
SUMAS :			557,960	
Devengamiento 1636 2024/12/11 73.158.900-3 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA DE MATERIALES DE				
CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		500,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA
12106-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO.	500,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 1637 2024/12/11 65.770.890-9 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE TRACTOR Y MATERIALES CLUB DEPORTIVO ALTO PANGUE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		5,500,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE
12106-01-033-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO PANGUE	5,500,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE
SUMAS :		5,500,000	5,500,000	
Devengamiento 1638 2024/12/11 85.184.600-K => ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA. CRUZ Y CIA LTDA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		3,034,153	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,034,153		ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA
SUMAS :		3,034,153	3,034,153	
Devengamiento 1639 2024/12/11 13.574.795-5 => ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES. JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		19,740	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,740		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA
SUMAS :		19,740	19,740	
Devengamiento 1640 2024/12/11 08.083.394-6 => MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SECPLAN. MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		44,625	MANTENCION Y REPARACION DE AIRE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,625		MANTENCION Y REPARACION DE AIRE
SUMAS :		44,625	44,625	
Devengamiento 1641 2024/12/12 77.444.273-1 => SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA DISCAPACIDAD. EVENTOS KARLY'S SPA.				
21522-01-001-004-000	PARA PERSONAS.		120,000	SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000		SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA
SUMAS :		120,000	120,000	
Devengamiento 1642 2024/12/12 15.371.980-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,391,304	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,391,304		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES
SUMAS :		1,391,304	1,391,304	
Devengamiento 1643 2024/12/12 69.264.500-6 I. => APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE SALUD				
21524-03-101-002-000	A SALUD		36,000,000	APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	36,000,000		APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
SUMAS :		36,000,000	36,000,000	
Devengamiento 1644 2024/12/12 76.178.493-5 => MANTENCION Y REPARACION DE CAMION TOLVA. PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,216,180	MANTENCION Y REPARACION DE CAMION TOLVA.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,830,911	MANTENCION Y REPARACION DE CAMION TOLVA.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,216,180		MANTENCION Y REPARACION DE CAMION TOLVA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,830,911		MANTENCION Y REPARACION DE CAMION TOLVA.
SUMAS :		4,047,091	4,047,091	
Devengamiento 1645 2024/12/12 13.571.507-7 => CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA Y JUEGOS DE PERNOS TUERCA. FELIX OLEA CORNEJO.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,178,100	CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA Y JUEGOS DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,178,100		CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA Y JUEGOS DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,178,100	1,178,100	
Devengamiento 1646 2024/12/12 77.415.422-1 => ADQUISICION DE COMPUTADORES OFICINA ALCALDIA Y CONCEJALES.				
MAVE TECHNOLOGY SPA.				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,474,647	ADQUISICION DE COMPUTADORES OFICINA ALCALDIA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		135,598	ADQUISICION DE COMPUTADORES OFICINA ALCALDIA
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,474,647		ADQUISICION DE COMPUTADORES OFICINA ALCALDIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,598		ADQUISICION DE COMPUTADORES OFICINA ALCALDIA
SUMAS :		1,610,245	1,610,245	
Devengamiento 1647 2024/12/12 15.142.266-7 => ADQUISICION DE 6 M3 DE BASE PARA MANTENCION CAMINO ALTO PAN				
AVILA ESPINOZA CRISTIAN LUIS.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		49,980	ADQUISICION DE 6 M3 DE BASE PARA MANTENCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	49,980		ADQUISICION DE 6 M3 DE BASE PARA MANTENCION
SUMAS :		49,980	49,980	
Devengamiento 1648 2024/12/12 77.186.150-4 => INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		78,778	INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,778		INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		78,778	78,778	
Devengamiento 1649 2024/12/12 76.482.845-3 => CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION CEREMONIA HONORABLE				
EME PRODUCCIONES SPA.				
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		776,951	CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	776,951		CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION
SUMAS :		776,951	776,951	
Devengamiento 1650 2024/12/12 13.204.698-0 => SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION FERIA LA JUVENTUD.				
HUGO ALEJANDRO. LEIVA HERRERA				
21522-08-999-005-000	OTROS.		833,000	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION FERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	833,000		SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION FERIA
SUMAS :		833,000	833,000	
Devengamiento 1651 2024/12/12 77.053.303-1 => PRESENTACION BANDA EN FERIA DE LA JUVENTUD.				
COMERCIAL MONICA.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		357,000	PRESENTACION BANDA EN FERIA DE LA JUVENTUD.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	357,000		PRESENTACION BANDA EN FERIA DE LA JUVENTUD.
SUMAS :		357,000	357,000	
Devengamiento 1652 2024/12/12 21.340.266-8 => HONORARIOS POR PRESENTACION EN FERIA DE LA JUVENTUD.				
BENJAMIN PONCE GONZALEZ.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		199,000	HONORARIOS POR PRESENTACION EN FERIA DE LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,000		HONORARIOS POR PRESENTACION EN FERIA DE LA
SUMAS :		199,000	199,000	
Devengamiento 1653 2024/12/12 14.398.649-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO EN FERIA DE LA J				
HERNAN GONZALEZ BERRIOS.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		85,000	HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,000		HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO
SUMAS :		85,000	85,000	
Devengamiento 1654 2024/12/12 14.345.993-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS SE ANIMACION FERIA DE LA JUVENTUD.				
CESAR ESCANILLA BASOALTO.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		180,000	HONORARIOS POR SERVICIOS SE ANIMACION FERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,000		HONORARIOS POR SERVICIOS SE ANIMACION FERIA
SUMAS :		180,000	180,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Devengamiento 1655 2024/12/12 65.038.470-9 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR ALOJAMIENTO POR UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		460,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-082-000-000	UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE	460,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
SUMAS :		460,000	460,000	

Devengamiento 1656 2024/12/12 76.479.645-4 => ADQUISICION DE ESMALTE AL AGUA Y 2 PANEL LED EMBUTIDOS. COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		101,940	ADQUISICION DE ESMALTE AL AGUA Y 2 PANEL LED
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	101,940		ADQUISICION DE ESMALTE AL AGUA Y 2 PANEL LED
SUMAS :		101,940	101,940	

Devengamiento 1657 2024/12/13 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR AÑO 2024 Y MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-SERVICIO BIENESTAR

21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		2,960,925	DEVENGAMIENTO POR APORTE AL SERVICIO DE
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		1,615,050	DEVENGAMIENTO POR APORTE AL SERVICIO DE
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		12,960,598	DEVENGAMIENTO POR APORTE AL SERVICIO DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,960,925		DEVENGAMIENTO POR APORTE AL SERVICIO DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,615,050		DEVENGAMIENTO POR APORTE AL SERVICIO DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	12,960,598		DEVENGAMIENTO POR APORTE AL SERVICIO DE
SUMAS :		17,536,573	17,536,573	

Devengamiento 1658 2024/12/17 19.474.811-6 => APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS. MARICELA ALEJANDRA CRISOSTO PEÑALOZA

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		70,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	70,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
SUMAS :		70,000	70,000	

Devengamiento 1659 2024/12/18 14.473.354-1 => ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		257,969	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,969		ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA
SUMAS :		257,969	257,969	

Devengamiento 1660 2024/12/18 77.444.273-1 => SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA DIA DE LA DISCAPACIDAD EVENTOS KARLY'S SPA.

21522-01-001-004-000	PARA PERSONAS.		180,000	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA DIA DE LA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000		SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA DIA DE LA
SUMAS :		180,000	180,000	

Devengamiento 1661 2024/12/18 77.898.451-2 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA ADAPTACION DEL COMERCIALIZADORA DE ARIDOS SAN RAFAEL SPA.

21522-04-999-003-000	OTROS.		167,790	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,790		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
SUMAS :		167,790	167,790	

Devengamiento 1662 2024/12/18 14.473.354-1 => MATERIALES DE OFICINA PARA AGROPECUARIO JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.		150,000	MATERIALES DE OFICINA PARA AGROPECUARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,000		MATERIALES DE OFICINA PARA AGROPECUARIO
SUMAS :		150,000	150,000	

Devengamiento 1663 2024/12/18 07.799.101-8 => ADQUISICION DE DOS GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE FUNCIONA GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		64,550	ADQUISICION DE DOS GALVANOS PARA
----------------------	-------------------------------------	--	--------	----------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	64,550		ADQUISICION DE DOS GALVANOS PARA

SUMAS : 64,550 64,550

Devengamiento 1664 2024/12/18 15.907.702-0 => REEMBOLSO DE PRESENTE POR RECONOCIMIENTO A DOS FUNCIONARIOS VIVIANA ROJAS CANALES.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		70,000	REEMBOLSO DE PRESENTE POR RECONOCIMIENTO A
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	70,000		REEMBOLSO DE PRESENTE POR RECONOCIMIENTO A

SUMAS : 70,000 70,000

Devengamiento 1665 2024/12/18 70.633.900-0 => APORTE ANUAL DE CANALISTAS CANAL SAN RAFAEL ASOC. DE CANALISTAS CANAL SAN RAFAEL.

21522-05-002-002-000	AGUA		1,045,000	APORTE ANUAL DE CANALISTAS CANAL SAN RAFAEL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,045,000		APORTE ANUAL DE CANALISTAS CANAL SAN RAFAEL

SUMAS : 1,045,000 1,045,000

Devengamiento 1666 2024/12/18 04.840.036-1 => APORTE DE SERVICIO FUNERARIO CESAR GUSTAVO VELIZ OYARCE

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	APORTE DE SERVICIO FUNERARIO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE DE SERVICIO FUNERARIO

SUMAS : 200,000 200,000

Devengamiento 1667 2024/12/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE DICIEMBRE DE 2024- PE MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,812,828	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,824,703	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		5,847,397	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,480,884	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		19,950,569	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,356,762	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,322	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		583,762	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,178,959	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,458,778	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,597,280	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,353,540	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		387,239	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,034,054	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		445,404	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		7,659,828	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		8,259,258	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,530,354	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		15,846,005	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6,890,324	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		403,983	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,340,725	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		6,042,719	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		840,292	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,543,784	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		438,552	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,090,539	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		936,743	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		27,889	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		926,386	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		3,537,010	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		2,991,290	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,405,275	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		6,633,709	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	98,645,926		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,049,220		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES ME DE

SUMAS : 135,695,146 135,695,146

Devengamiento 1668 2024/12/18 04.840.036-1 => APORTE DE SERVICIO FUNERARIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CESAR GUSTAVO VELIZ OYARCE				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	APORTE DE SERVICIO FUNERARIO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE DE SERVICIO FUNERARIO
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 1669 2024/12/18 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO RED FIJA TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		331,938	SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	331,938		SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
SUMAS :		331,938	331,938	
Devengamiento 1670 2024/12/18 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO MOVIL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		202,023	SERVICIO TELEFONICO MOVIL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	202,023		SERVICIO TELEFONICO MOVIL
SUMAS :		202,023	202,023	
Devengamiento 1671 2024/12/18 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 1672 2024/12/18 16.454.585-7 => RENDICION DE CAJA CHICA SECPLAN DAVID IGNACIO BRAVO FLORES				
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		107,500	RENDICION DE CAJA CHICA SECPLAN
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	107,500		RENDICION DE CAJA CHICA SECPLAN
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		4,600	RENDICION DE CAJA CHICA SECPLAN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,600		RENDICION DE CAJA CHICA SECPLAN
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		15,000	RENDICION DE CAJA CHICA SECPLAN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,000		RENDICION DE CAJA CHICA SECPLAN
SUMAS :		127,100	127,100	
Devengamiento 1673 2024/12/18 10.977.915-6 => RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		22,500	RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,500		RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
SUMAS :		22,500	22,500	
Devengamiento 1674 2024/12/18 10.977.915-6 => RENDICION CAJA CHICA CONCEJALES FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		112,056	RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	112,056		RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
SUMAS :		112,056	112,056	
Devengamiento 1675 2024/12/18 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,378,000	ELECTRICIDAD DE ALUMBRADOS PUBLICOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,378,000		ELECTRICIDAD DE ALUMBRADOS PUBLICOS
SUMAS :		2,378,000	2,378,000	
Devengamiento 1676 2024/12/18 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,629,500	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,629,500		ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,629,500	1,629,500	
Devengamiento 1677 2024/12/18 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,581,300	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,581,300		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,581,300	1,581,300	
Devengamiento 1678 2024/12/18 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,442,100	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,442,100		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,442,100	1,442,100	
Devengamiento 1679 2024/12/19 76.411.321-7 => ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,758,100	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,758,100		ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,758,100	1,758,100	
Devengamiento 1680 2024/12/19 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,698,600	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,698,600		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,698,600	1,698,600	
Devengamiento 1681 2024/12/19 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,040,700	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,040,700		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		2,040,700	2,040,700	
Devengamiento 1682 2024/12/19 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024 - MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		792,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	792,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
SUMAS :		792,000	792,000	
Devengamiento 1683 2024/12/19 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR BONO EN PROYECTO DESARME Y ARMADO DE MEDI MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-999-004-000	OTROS.		246,000	DEVENGAMIENTO POR BONO EN PROYECTO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	246,000		DEVENGAMIENTO POR BONO EN PROYECTO
SUMAS :		246,000	246,000	
Devengamiento 1684 2024/12/19 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE CAMINOS S MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL		396,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO EN
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	396,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO EN
SUMAS :		396,000	396,000	
Devengamiento 1685 2024/12/19 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO DEL PROYECTO CONSTRUCCIO MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		396,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO DEL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	396,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO DEL
SUMAS :		396,000	396,000	
Devengamiento 1686 2024/12/19 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO EN SERVICIO DE MANTENCION MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		1,980,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO EN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,980,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO EN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,980,000	1,980,000	
Devengamiento 1687 2024/12/19 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AREAS VERD NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		831,760	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
21522-05-002-002-000	AGUA		90,020	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	921,780		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
SUMAS :			921,780	921,780
Devengamiento 1688 2024/12/19 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		428,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	428,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			428,000	428,000
Devengamiento 1689 2024/12/19 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024- ANTICIPO MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		792,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		1,056,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		792,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		264,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		792,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,848,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,848,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :			3,696,000	3,696,000
Devengamiento 1690 2024/12/20 11.284.506-2 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE SEBASTIAN AGUILAR QUEZAD ANA MARIA MUÑOZ GUTIERREZ				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		371,980	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	371,980		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		31,932	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	31,932		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE
SUMAS :			403,912	403,912
Devengamiento 1691 2024/12/20 11.284.506-2 => FINIQUITO DE TRABAJADOR SEBASTIAN AGUILAR QUEZADA - PRIVAD ANA MARIA MUÑOZ GUTIERREZ				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		84,667	FINIQUITO DE TRABAJADOR SEBASTIAN AGUILAR
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	84,667		FINIQUITO DE TRABAJADOR SEBASTIAN AGUILAR
SUMAS :			84,667	84,667
Devengamiento 1692 2024/12/23 78.398.090-8 => SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DI SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		18,174,780	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION,
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,174,780		SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION,
SUMAS :			18,174,780	18,174,780
Devengamiento 1693 2024/12/23 76.124.890-1 => CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL SEGURIDAD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,980	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL SEGURIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,980		CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL SEGURIDAD
SUMAS :			31,980	31,980
Devengamiento 1694 2024/12/23 76.904.313-6 => ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA FERRETERIA TRUENO SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		359,094	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	359,094		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
SUMAS :			359,094	359,094

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1695 2024/12/23 76.643.243-3 => SERVICIO DE BANQUETERIA CEREMONIA INSTALACION HONORABLE CONC				
PROD. Y VENTA DE PROD. ALIM. Y ALMAC.				
DANTE MANGIA				
21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		2,388,925	SERVICIO DE BANQUETERIA CEREMONIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,388,925		SERVICIO DE BANQUETERIA CEREMONIA
SUMAS :		2,388,925	2,388,925	
Devengamiento 1696 2024/12/23 14.473.354-1 => ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		48,930	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,930		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
21522-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA.		100,000	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,000		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
SUMAS :		148,930	148,930	
Devengamiento 1697 2024/12/23 10.186.136-8 => CANCELACION DE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS FERIA DE LA J				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		153,200	CANCELACION DE INSUMOS PARA ATENCION
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,200		CANCELACION DE INSUMOS PARA ATENCION
SUMAS :		153,200	153,200	
Devengamiento 1698 2024/12/23 14.473.354-1 => CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		91,440	CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,440		CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		139,300	CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,300		CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		32,830	CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,830		CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA
SUMAS :		263,570	263,570	
Devengamiento 1699 2024/12/23 69.264.500-6 I. => APORTE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO DE EDUCA				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		28,264,770	APORTE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	28,264,770		APORTE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024
SUMAS :		28,264,770	28,264,770	
Devengamiento 1700 2024/12/23 77.233.770-1 => ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2024				
TAIWAN LIMITADA.				
21524-01-006-005-000	VOLUNTARIADO		10,714,284	ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2024
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	10,714,284		ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2024
SUMAS :		10,714,284	10,714,284	
Devengamiento 1701 2024/12/23 76.182.645-K => IMPLEMENTACION REPARACION Y MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21531-02-004-542-000	IMPLENT.REP.Y MANT.CAMARAS SEGURIDAD		83,606,173	IMPLEMENTACION REPARACION Y MANTENCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	83,606,173		IMPLEMENTACION REPARACION Y MANTENCION
SUMAS :		83,606,173	83,606,173	
Devengamiento 1702 2024/12/23 76.022.727-7 => ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION Y GESTION DE RECURSOS M				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		250,333	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION Y
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	250,333		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION Y
SUMAS :		250,333	250,333	
Devengamiento 1703 2024/12/23 17.184.466-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		381,988	381,988	
Devengamiento 1704 2024/12/23 17.932.762-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE				
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 1705 2024/12/23 18.227.954-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
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 1706 2024/12/23 15.771.639-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
NATALIA BENKEL LETELIER.				
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 1707 2024/12/23 17.901.380-0 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		363,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	363,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		363,000	363,000	
Devengamiento 1708 2024/12/23 17.323.008-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
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 1709 2024/12/23 14.473.585-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
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 1710 2024/12/23 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		82,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		82,000	82,000	
Devengamiento 1711 2024/12/23 14.473.585-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		82,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		82,000	82,000	
Devengamiento 1712 2024/12/23 17.192.332-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
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 1713 2024/12/23 26.151.242-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 1714 2024/12/23 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
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 1715 2024/12/26 18.407.985-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
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 1716 2024/12/26 15.371.980-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,000,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Devengamiento 1717 2024/12/26 08.208.373-1 => RENDICION DE CAJA CHICA				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		82,310	RENDICION DE CAJA CHICA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,310		RENDICION DE CAJA CHICA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		250,000	RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000		RENDICION DE CAJA CHICA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		157,000	RENDICION DE CAJA CHICA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157,000		RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		90,520	RENDICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,520		RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		579,830	579,830	
Devengamiento 1718 2024/12/26 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		821,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	821,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		821,000	821,000	
Devengamiento 1719 2024/12/27 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MUNICIPALES - MES DICI				
ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,683,333	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS		4,168,337	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,141,130	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,135,842	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,480,627	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,851,670		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,757,599		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS
SUMAS :		13,609,269	13,609,269	
Devengamiento 1720 2024/12/27 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO				
ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21522-08-999-004-000	OTROS.		1,544,532	DEVENGAMIENTO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,544,532		DEVENGAMIENTO
SUMAS :		1,544,532	1,544,532	
Devengamiento 1721 2024/12/27 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024- PROYECT				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1722 2024/12/27 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024 -PROYECT				
ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		2,829,000	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,829,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024
SUMAS :		2,829,000	2,829,000	
Devengamiento 1723 2024/12/27 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024 - PROYEC				
ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL		1,350,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,350,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		1,350,000	1,350,000	
Devengamiento 1724 2024/12/27 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024- MANTENCION				
LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		659,620	DEVENGAMIENTO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	659,620		DEVENGAMIENTO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE
SUMAS :		659,620	659,620	
Devengamiento 1725 2024/12/27 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 - SERV				
ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		7,333,333	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,333,333		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
SUMAS :		7,333,333	7,333,333	
Devengamiento 1726 2024/12/27 78.361.640-8 => SERVICIO ENSAYO ABSORCION DE SUELO PROYECTO SEDE SOCIAL HUIL				
SOC. DE CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIONES LTDA.				
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		105,313	SERVICIO ENSAYO ABSORCION DE SUELO PROYECTO
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	105,313		SERVICIO ENSAYO ABSORCION DE SUELO PROYECTO
SUMAS :		105,313	105,313	
Devengamiento 1727 2024/12/27 92.475.000-6 => MANTENCION CAMION FPJG-32				
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		41,981	MANTENCION CAMION FPJG-32
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,981		MANTENCION CAMION FPJG-32
SUMAS :		41,981	41,981	
Devengamiento 1728 2024/12/27 76.818.527-1 => INSUMOS PUBLICITARIOS PROGRAMA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD				
IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		79,968	INSUMOS PUBLICITARIOS PROGRAMA ACTIVIDADES
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968		INSUMOS PUBLICITARIOS PROGRAMA ACTIVIDADES
SUMAS :		79,968	79,968	
Devengamiento 1729 2024/12/27 92.475.000-6 => MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES				
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS				
21522-04-999-000-000	OTROS		73,980	MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,980		MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS :		73,980	73,980	
Devengamiento 1730 2024/12/27 06.170.168-0 => INFORME REPARACION MOTISIERRA				
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		15,000	INFORME REPARACION MOTISIERRA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000		INFORME REPARACION MOTISIERRA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		15,000	15,000	
Devengamiento 1731 2024/12/27 77.851.512-1 => PROYECTO ELECTRICO SEDE HUILLIBORGOA				
PRODISSA SPA.				
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE		199,000	PROYECTO ELECTRICO SEDE HUILLIBORGOA
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	199,000		PROYECTO ELECTRICO SEDE HUILLIBORGOA
SUMAS :		199,000	199,000	
Devengamiento 1732 2024/12/27 08.935.714-4 => MATERIALES DE ASEO				
JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		198,496	MATERIALES DE ASEO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,496		MATERIALES DE ASEO
SUMAS :		198,496	198,496	
Devengamiento 1733 2024/12/27 08.083.394-6 => REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO				
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		33,320	REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,320		REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		33,320	33,320	
Devengamiento 1734 2024/12/27 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ACTIVIDADES				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		145,810	INSUMOS PARA ACTIVIDADES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	145,810		INSUMOS PARA ACTIVIDADES
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		62,240	INSUMOS PARA ACTIVIDADES
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,240		INSUMOS PARA ACTIVIDADES
SUMAS :		208,050	208,050	
Devengamiento 1735 2024/12/30 77.830.358-2 => SERVICIO ELECTRICO PARA FERIA NAVIDEÑA				
ENETAVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		333,200	SERVICIO ELECTRICO PARA FERIA NAVIDEÑA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	333,200		SERVICIO ELECTRICO PARA FERIA NAVIDEÑA
SUMAS :		333,200	333,200	
Devengamiento 1736 2024/12/30 06.170.168-0 => SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA				
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-04-999-000-000	OTROS		106,160	SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,160		SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA
21522-06-999-000-000	OTROS		20,000	SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,000		SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA
SUMAS :		126,160	126,160	
Devengamiento 1737 2024/12/30 77.784.560-8 => ADQUISICION DE 250 CANASTA FAMILARES				
DISTRIBUIDORA DEL MAULE LTDA.				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		7,595,175	ADQUISICION DE 250 CANASTA FAMILARES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	7,595,175		ADQUISICION DE 250 CANASTA FAMILARES
SUMAS :		7,595,175	7,595,175	
Devengamiento 1738 2024/12/30 99.520.000-7 => SERVICIO DIESEL PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES				
COPEC S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		2,100,000	SERVICIO DIESEL PARA LOS VEHICULOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100,000		SERVICIO DIESEL PARA LOS VEHICULOS
SUMAS :		2,100,000	2,100,000	
Devengamiento 1739 2024/12/30 18.780.161-3 => APORTE ECONOMICO PARA TRASLADO Y MEDICAMENTOS				
MARIA JOSE MIRANDA CASTRO.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		100,000	APORTE ECONOMICO PARA TRASLADO Y
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		APORTE ECONOMICO PARA TRASLADO Y

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		100,000	100,000	
Devengamiento 1740 2024/12/30 16.727.006-9 => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 1741 2024/12/30 19.473.948-6 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.				
SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		700,000	700,000	
Devengamiento 1742 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- N				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,663,685	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		306,420	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,850,058	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,820,163		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,820,163	6,820,163	
Devengamiento 1743 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,300,585	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		363,545	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,664,130		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,664,130	6,664,130	
Devengamiento 1744 2024/12/31 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N°5 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOC				
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..				
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO		7,854,928	ESTADO DE PAGO N°5 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,854,928		ESTADO DE PAGO N°5 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		7,854,928	7,854,928	
Devengamiento 1745 2024/12/31 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°8 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORT				
SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA				
PALMA VERGARA				
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO		10,775,598	ESTADO DE PAGO N°8 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,775,598		ESTADO DE PAGO N°8 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		10,775,598	10,775,598	
Devengamiento 1746 2024/12/31 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL"				
SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA				
PALMA VERGARA				
21531-02-004-539-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL		9,212,362	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION PASEO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,212,362		ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION PASEO
SUMAS :		9,212,362	9,212,362	
Devengamiento 1747 2024/12/31 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTE				
SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA				
PALMA VERGARA				
21531-02-004-537-000	CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA		23,794,941	ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	23,794,941		ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		23,794,941	23,794,941	
Devengamiento 1748 2024/12/31 77.818.451-6 => ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DE ESPARCIMIE				
CONSTRUCTORA KY SPA .				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-536-000	CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO		36,281,096	ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	36,281,096		ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		36,281,096	36,281,096	
Devengamiento 1749 2024/12/31 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL Y MU CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..				
21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL		22,879,505	ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	22,879,505		ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		22,879,505	22,879,505	
Devengamiento 1750 2024/12/31 96.667.560-8 => ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO VI TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA		19,935,020	ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	19,935,020		ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		19,935,020	19,935,020	
Devengamiento 1751 2024/12/31 96.667.560-8 => ESTADO DE PAGO N°7 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO		21,680,387	ESTADO DE PAGO N°7 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	21,680,387		ESTADO DE PAGO N°7 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		21,680,387	21,680,387	
Devengamiento 1752 2024/12/31 96.667.560-8 => ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO VIL TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA		34,288,884	ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	34,288,884		ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		34,288,884	34,288,884	
Devengamiento 1753 2024/12/31 14.134.355-6 => PRESENTACION MUSICAL GRUPO CRONI-K EN ANIVERSARIO DE LA COM FREDDY EDUARDO CATALDO SILVA.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		1,500,000	PRESENTACION MUSICAL GRUPO CRONI-K EN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000		PRESENTACION MUSICAL GRUPO CRONI-K EN
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	
Devengamiento 1754 2024/12/31 15.142.275-6 => PRESTACION DE SERVICIO COMO CANTANTE EN EL ANIVERSARIO DE S FRANCISCO QUINTEROS.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		150,725	PRESTACION DE SERVICIO COMO CANTANTE EN EL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,725		PRESTACION DE SERVICIO COMO CANTANTE EN EL
SUMAS :		150,725	150,725	
Devengamiento 1755 2024/12/31 76.818.527-1 => TARJETAS DE PRESENTACION ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIP IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		142,800	TARJETAS DE PRESENTACION ALCALDE Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		TARJETAS DE PRESENTACION ALCALDE Y
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.		77,410	TARJETAS DE PRESENTACION ALCALDE Y
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	77,410		TARJETAS DE PRESENTACION ALCALDE Y
SUMAS :		220,210	220,210	
Devengamiento 1756 2024/12/31 14.473.354-1 => ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-999-005-000	OTROS.		534,068	ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLAS Y MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	534,068		ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLAS Y MATERIALES
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		109,000	ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLAS Y MATERIALES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	109,000		ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLAS Y MATERIALES
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		44,740	ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLAS Y MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,740		ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLAS Y MATERIALES
SUMAS :		687,808	687,808	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1757 2024/12/31 76.878.952-5 => INSUMOS DE FERRETERIA				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		159,199	INSUMOS DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,199		INSUMOS DE FERRETERIA
21522-04-999-000-000	OTROS		56,789	INSUMOS DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,789		INSUMOS DE FERRETERIA
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		119,769	INSUMOS DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,769		INSUMOS DE FERRETERIA
SUMAS :			335,757	335,757
Devengamiento 1758 2024/12/31 77.762.847-K => SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL				
ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		142,800	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO
SUMAS :			142,800	142,800
Devengamiento 1759 2024/12/31 76.878.952-5 => INSUMOS DE FERRETERIA PARA AGROPECUARIO				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		39,800	INSUMOS DE FERRETERIA PARA AGROPECUARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,800		INSUMOS DE FERRETERIA PARA AGROPECUARIO
SUMAS :			39,800	39,800
Devengamiento 1760 2024/12/31 76.465.237-1 => ADQUISICION CABEZAL ORILLADORA STHIL				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		349,860	ADQUISICION CABEZAL ORILLADORA STHIL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	349,860		ADQUISICION CABEZAL ORILLADORA STHIL
SUMAS :			349,860	349,860
Devengamiento 1761 2024/12/31 76.904.313-6 => ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA				
FERRETERIA TRUENO SPA.				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		3,304,690	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,304,690		ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
SUMAS :			3,304,690	3,304,690
Devengamiento 1762 2024/12/31 06.170.168-0 => MANTENCION TRACTOR CORTA CESPED				
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-06-999-000-000	OTROS		481,450	MANTENCION TRACTOR CORTA CESPED
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481,450		MANTENCION TRACTOR CORTA CESPED
SUMAS :			481,450	481,450
Devengamiento 1763 2024/12/31 15.930.123-0 => SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA PISCINA MUNI				
CRISTIAN CARRASCO TORRES.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		2,525,000	SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,525,000		SERVICIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE
SUMAS :			2,525,000	2,525,000
Devengamiento 1764 2024/12/31 77.028.731-6 => ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				
CLIMATIZACION Y REFRIGERACION ALBERTO LADINO SPA.				
21529-05-999-000-000	OTRAS		1,832,600	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,832,600		ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
SUMAS :			1,832,600	1,832,600
Devengamiento 1765 2024/12/31 09.633.707-8 => INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HUILLIBORGOA				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		44,999	INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,999		INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO
SUMAS :			44,999	44,999

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1766	2024/12/31	77.061.145-8	=> ARREGLO FLORALES PARA LA INSTALCION HONORABLE CONCEJO COM SPA.			
21522-04-999-003-000	OTROS.				170,000	ARREGLO FLORALES PARA LA INSTALCION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,000		ARREGLO FLORALES PARA LA INSTALCION
SUMAS :				170,000	170,000	
Devengamiento 1767	2024/12/31	76.465.237-1	=> INSUMOS DE TUBO CORRUGADO MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.			
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES				154,700	INSUMOS DE TUBO CORRUGADO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			154,700		INSUMOS DE TUBO CORRUGADO
SUMAS :				154,700	154,700	
Devengamiento 1768	2024/12/31	77.464.139-4	=> SERVICIO INSTALADOR ELECTRICO AGUARRIBA SPA.			
21531-02-002-591-000	CONSULTORIA ALUMBRADO PUBLICO				892,500	SERVICIO INSTALADOR ELECTRICO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS			892,500		SERVICIO INSTALADOR ELECTRICO
SUMAS :				892,500	892,500	
Devengamiento 1769	2024/12/31	09.633.707-8	=> INSUMOS DE ELECTRICIDAD JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO			
21522-04-999-005-000	OTROS.				1,363,978	INSUMOS DE ELECTRICIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,363,978		INSUMOS DE ELECTRICIDAD
SUMAS :				1,363,978	1,363,978	
Devengamiento 1770	2024/12/31	82.320.100-1	=> APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAÑALES A LA SRA. EMELINDA COMERCIAL DORIAN LTDA.			
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL				232,050	APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAÑALES A LA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			232,050		APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAÑALES A LA
SUMAS :				232,050	232,050	
Devengamiento 1771	2024/12/31	76.943.080-6	=> INSUMOS DE RESMAS PARA LA MUNICIPALIDAD LIBRERIA ATLANTIK LTDA.			
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				185,997	INSUMOS DE RESMAS PARA LA MUNICIPALIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,997		INSUMOS DE RESMAS PARA LA MUNICIPALIDAD
SUMAS :				185,997	185,997	
Devengamiento 1772	2024/12/31	77.061.145-8	=> ARREGLOS FLORALES PARA CON DOLENCIA Y ENTREGA RECONOCIMIENTO COM SPA.			
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO				115,000	ARREGLOS FLORALES PARA CON DOLENCIA Y
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			115,000		ARREGLOS FLORALES PARA CON DOLENCIA Y
SUMAS :				115,000	115,000	
Devengamiento 1773	2024/12/31	13.856.809-1	=> SERVICIO DE ANIMADOR ANIVERSARIO DE LA COMUNA SAN RAFAEL PABLO ITURRA ROCCO.			
21522-08-999-005-000	OTROS.				150,000	SERVICIO DE ANIMADOR ANIVERSARIO DE LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000		SERVICIO DE ANIMADOR ANIVERSARIO DE LA
SUMAS :				150,000	150,000	
Devengamiento 1774	2024/12/31	06.953.908-4	=> CONFECCION VESTUARIO FORMAL PARA FUNCIONARIA MUNICIPAL ELIAN OCTAVIO GALVEZ ESPINOSA			
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS				181,713	CONFECCION DE UNIFORME FORMAL PARA DAMA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			181,713		CONFECCION DE UNIFORME FORMAL PARA DAMA
SUMAS :				181,713	181,713	
Devengamiento 1775	2024/12/31	76.878.952-5	=> MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPTO DE OBRAS FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.			
21522-04-999-000-000	OTROS				92,900	MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPTO DE OBRAS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,900		MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPTO DE OBRAS
SUMAS :		92,900	92,900	
Devengamiento 1776 2024/12/31 76.592.530-4 => APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAÑALES A LA SRA. MARIA T PROD. ASES. OSCAR ANDRES BERDICHEVSKY M.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		156,794	APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAÑALES A LA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	156,794		APORTE SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAÑALES A LA
SUMAS :		156,794	156,794	
Devengamiento 1777 2024/12/31 12.245.503-3 => ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL ANIVERSARIO DE DAVID EDUARDO MADRID MORENO.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,272,861	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,272,861		ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL
SUMAS :		1,272,861	1,272,861	
Devengamiento 1778 2024/12/31 76.520.076-8 => SERVICIO DE LAVADO GEOLOGOS Y OVEROL PARA EL PERSONAL DEL D LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.				
21522-08-999-000-000	OTROS		47,600	SERVICIO DE LAVADO GEOLOGOS Y OVEROL PARA EL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,600		SERVICIO DE LAVADO GEOLOGOS Y OVEROL PARA EL
SUMAS :		47,600	47,600	
Devengamiento 1779 2024/12/31 13.204.698-0 => SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL ANI HUGO ALEJANDRO. LEIVA HERRERA				
21522-09-999-005-000	OTROS.		1,142,400	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,142,400		SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE
SUMAS :		1,142,400	1,142,400	
Devengamiento 1780 2024/12/31 17.823.479-K => PRESENTACION BANDA RANCHERA DINASTIA MONTERREY EN ANIVERSAR MATIAS ALEJANDRO VIVANCO GARRIDO.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		579,710	PRESENTACION BANDA RANCHERA DINASTIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	579,710		PRESENTACION BANDA RANCHERA DINASTIA
SUMAS :		579,710	579,710	
Devengamiento 1781 2024/12/31 18.577.248-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICI REBECA ASTORGA SILVA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,074,700	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,074,700		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,074,700	1,074,700	
Devengamiento 1782 2024/12/31 79.534.260-5 => MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE PSICOTECNICO PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE
SUMAS :		158,151	158,151	
Devengamiento 1783 2024/12/31 14.015.888-7 => SERVICIO DE MANTENCION CANCHA FUTBOL RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		250,667	SERVICIO DE MANTENCION CANCHA FUTBOL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	250,667		SERVICIO DE MANTENCION CANCHA FUTBOL
SUMAS :		250,667	250,667	
Devengamiento 1784 2024/12/31 10.205.910-7 => ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE 2024. MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		9,213,692	ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,213,692		ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE
SUMAS :		9,213,692	9,213,692	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1785 2024/12/31 78.398.090-8 => PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPORT SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		1,895,672	PAGUESE SERVIO DE BARRIDO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,895,672		PAGUESE SERVIO DE BARRIDO
SUMAS :		1,895,672	1,895,672	
Devengamiento 1786 2024/12/31 76.677.180-7 => ADQUISICION DE 2000 COLACIONES PARA NAVIDAD DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		2,094,400	ADQUISICION DE 2000 COLACIONES PARA NAVIDAD
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,094,400		ADQUISICION DE 2000 COLACIONES PARA NAVIDAD
SUMAS :		2,094,400	2,094,400	
Devengamiento 1787 2024/12/31 17.882.227-6 => PRESENTACION ARTISTA KOKE NUÑEZ ANIVERSARIO DE LA COMUNA SA NUNEZ VILLEGAS JORGE IGNACIO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		2,318,841	PRESENTACION ARTISTA KOKE NUÑEZ ANIVERSARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,318,841		PRESENTACION ARTISTA KOKE NUÑEZ ANIVERSARIO
SUMAS :		2,318,841	2,318,841	
Devengamiento 1788 2024/12/31 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		99,380	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	99,380		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		85,380	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	85,380		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES
SUMAS :		184,760	184,760	
Devengamiento 1789 2024/12/31 76.487.171-5 => ADQUISICION VEHICULO PATRULLAJE PREVENTIVO SEGURIDAD MUNICI INVERSIONES DEL SUR MAULE LTDA.				
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.		31,094,700	ADQUISICION VEHICULO PATRULLAJE PREVENTIVO
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	31,094,700		ADQUISICION VEHICULO PATRULLAJE PREVENTIVO
SUMAS :		31,094,700	31,094,700	
Devengamiento 1790 2024/12/31 76.621.380-4 => ADQUISICION AMBULANCIA DE EMERGENCIA PARA EL CESFAM DE SAN FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A				
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.		59,143,000	ADQUISICION AMBULANCIA DE EMERGENCIA PARA EL
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	59,143,000		ADQUISICION AMBULANCIA DE EMERGENCIA PARA EL
SUMAS :		59,143,000	59,143,000	
Devengamiento 1791 2024/12/31 76.096.694-0 => ADQUISICION DE UN CAMION AJIBEL MUNICIPAL SOCIEDAD Y DE SERVICIO INDUSTRIAL LTDA				
21529-03-902-000-000	VEHICULOS FUENTE EQUIDAD TERRITORIAL		103,097,963	ADQUISICION DE UN CAMION
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	103,097,963		ADQUISICION DE UN CAMION
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.		17,278,237	ADQUISICION DE UN CAMION
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	17,278,237		ADQUISICION DE UN CAMION
SUMAS :		120,376,200	120,376,200	
Devengamiento 1792 2024/12/31 96.572.360-9 => ADQUISICION DE UN CAMION 3/4 MUNICIPAL KAUFMANN S.A. COMERCIAL				
21529-03-902-000-000	VEHICULOS FUENTE EQUIDAD TERRITORIAL		46,097,294	ADQUISICION DE UN CAMION 3/4 MUNICIPAL
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	46,097,294		ADQUISICION DE UN CAMION 3/4 MUNICIPAL
SUMAS :		46,097,294	46,097,294	
Decreto 2236 2024/12/03 10.205.910-7 => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024 MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	5,964,716		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,874,367	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		27,985	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		62,364	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE

SUMAS : 5,964,716 5,964,716

Decreto 2237 2024/12/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AR SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	67,230		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	169,490		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		236,720	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS

SUMAS : 236,720 236,720

Decreto 2238 2024/12/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE. SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	602,590		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		602,590	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE

SUMAS : 602,590 602,590

Decreto 2239 2024/12/04 77.438.095-7 COMERCIAL SOGNO. => PAGUESE ADQUISICION DE BALIZAS Y SIRENAS.

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,068,382		PAGUESE ADQUISICION DE BALIZAS Y SIRENAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,068,382	PAGUESE ADQUISICION DE BALIZAS Y SIRENAS.

SUMAS : 1,068,382 1,068,382

Decreto 2240 2024/12/04 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR LA COMPRA CON RECURSOS PRO FERNANDO VERA BRIONES

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	99,300		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR LA COMPRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,300	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR LA COMPRA

SUMAS : 99,300 99,300

Decreto 2241 2024/12/04 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS. FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	200,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	257,220		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	56,420		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	84,010		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		597,650	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	597,650		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		597,650	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 1,195,300 1,195,300

Decreto 2242 2024/12/04 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA. MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	639,830		PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		639,830	PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA

SUMAS : 639,830 639,830

Decreto 2243 2024/12/04 15.577.387-1 KARINA => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN DEUDA EN CASA DE ES RAMIREZ RAMIREZ

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

SUMAS : 200,000 200,000

Decreto 2244 2024/12/04 16.999.054-9 PAMELA => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. CLAUDIA RETAMAL CAMPOS

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	110,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		110,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS

SUMAS : 110,000 110,000

Decreto 2245 2024/12/04 61.002.000-3 => PAGUESE INFOREMES N°153 - 154 - 155 Y 156 MULTAS DE TRANSIT

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	457,000		PAGUESE INFOREMES N°153 - 154 - 155 Y 156 MULTAS
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5,157,037		PAGUESE INFOREMES N°153 - 154 - 155 Y 156 MULTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,614,037	PAGUESE INFOREMES N°153 - 154 - 155 Y 156 MULTAS
SUMAS :		5,614,037	5,614,037	
Decreto 2246 2024/12/05 60.503.000-9 => PAGUESE SERVICIOS DE CORREO AL MUNICIPIO.				
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO	939,550		PAGUESE SERVICIOS DE CORREO AL MUNICIPIO.
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	13,224		PAGUESE SERVICIOS DE CORREO AL MUNICIPIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		952,774	PAGUESE SERVICIOS DE CORREO AL MUNICIPIO.
SUMAS :		952,774	952,774	
Decreto 2247 2024/12/05 60.805.000-0 => PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	5,676,109		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	838,423		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	190,754		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		6,705,286	PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
SUMAS :		6,705,286	6,705,286	
Decreto 2248 2024/12/05 10.205.910-7 => PAGUESE FINIQUITOS PERSONAL DEL PROYECTO MANTENCION DE AREA				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	2,643,396		PAGUESE FINIQUITOS PERSONAL DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,643,396	PAGUESE FINIQUITOS PERSONAL DEL PROYECTO
SUMAS :		2,643,396	2,643,396	
Decreto 2249 2024/12/09 99.999.999-9 => 1% APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL MES DE NOVIEMBRE				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	14,239		1% APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,239	1% APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL
SUMAS :		14,239	14,239	
Decreto 2250 2024/12/09 10.205.910-7 => DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRA				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,344,070		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	47,353		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	34,200		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	98,914		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	38,321		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,608,458	DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		1,608,458	1,608,458	
Decreto 2251 2024/12/09 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,817,857		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,852,657	DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		1,852,657	1,852,657	
Decreto 2252 2024/12/09 10.205.910-7 => COTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYECTO MANTENCION A				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,585,397		COTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,585,397	COTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		1,585,397	1,585,397	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2253 2024/12/10 77.186.150-4 => PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS.				
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	145,228		PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	157,556		PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		302,784	PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS
SUMAS :		302,784	302,784	
Decreto 2254 2024/12/10 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	378,358		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		378,358	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		378,358	378,358	
Decreto 2255 2024/12/10 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL DPTO DE OBRAS.				
ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-04-999-000-000	OTROS	131,370		PAGUESE REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL
21522-06-999-000-000	OTROS	20,000		PAGUESE REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		151,370	PAGUESE REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DEL
SUMAS :		151,370	151,370	
Decreto 2256 2024/12/10 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PISCIN				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	269,654		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		269,654	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
SUMAS :		269,654	269,654	
Decreto 2257 2024/12/10 76.004.717-1 => PAGUESE SERVICIO DE ATENCION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.				
HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	452,000		PAGUESE SERVICIO DE ATENCION DE FUNCIONARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		452,000	PAGUESE SERVICIO DE ATENCION DE FUNCIONARIOS
SUMAS :		452,000	452,000	
Decreto 2258 2024/12/10 96.556.940-5 PRISA => PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL.				
S.A.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	349,003		PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		349,003	PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
SUMAS :		349,003	349,003	
Decreto 2259 2024/12/10 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE FIBRA Y PROYECCION EN SALON MUNICIPAL.				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21531-02-004-592-000	FIBRA Y PROYECCION EN SALON MUNICIPAL	2,303,569		PAGUESE SERVICIO DE FIBRA Y PROYECCION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,303,569	PAGUESE SERVICIO DE FIBRA Y PROYECCION EN
SUMAS :		2,303,569	2,303,569	
Decreto 2260 2024/12/10 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	4,436,294		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,436,294	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
SUMAS :		4,436,294	4,436,294	
Decreto 2261 2024/12/10 99.514.170-1 CPE => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS				
FACTORING S.A.				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	7,122,689		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,122,689	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
SUMAS :		7,122,689	7,122,689	
Decreto 2262 2024/12/10 77.181.785-8 => PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2262 2024/12/10 77.830.358-2 => PAGUESE CONTRATACION PARA REALIZAR PLANO SUMINISTRO ENERGIA				
INVERSIONES VILLAGRAÑA CASTAÑEDA SPA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,050		PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
21529-05-999-000-000	OTRAS	450,000		PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		470,050	PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
SUMAS :		470,050	470,050	
Decreto 2263 2024/12/10 77.830.358-2 => PAGUESE CONTRATACION PARA REALIZAR PLANO SUMINISTRO ENERGIA				
ENETAVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.				
21522-11-999-000-000	OTROS	321,300		PAGUESE CONTRATACION PARA REALIZAR PLANO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		321,300	PAGUESE CONTRATACION PARA REALIZAR PLANO
SUMAS :		321,300	321,300	
Decreto 2264 2024/12/10 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO				
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	41,895		PAGUESE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		41,895	PAGUESE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA
SUMAS :		41,895	41,895	
Decreto 2265 2024/12/10 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS HDPE CORRUGADOS PARA EL DPTO D				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	714,000		PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS HDPE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		714,000	PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS HDPE
SUMAS :		714,000	714,000	
Decreto 2266 2024/12/10 84.865.600-3 => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA	34,030		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,030	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
SUMAS :		34,030	34,030	
Decreto 2267 2024/12/10 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA	90,899		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	196,200		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	252,749		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		539,848	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
SUMAS :		539,848	539,848	
Decreto 2268 2024/12/10 14.343.560-1 => PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMADOR Y DJ.				
MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS				
21522-08-999-005-000	OTROS.	315,350		PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		315,350	PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIOS DE
SUMAS :		315,350	315,350	
Decreto 2269 2024/12/10 78.606.940-8 => PAGUESE ADQUISICION DE CYPERKILL PARA DPTO AGROPECUARIO.				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	389,999		PAGUESE ADQUISICION DE CYPERKILL PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		389,999	PAGUESE ADQUISICION DE CYPERKILL PARA DPTO
SUMAS :		389,999	389,999	
Decreto 2270 2024/12/10 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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2271 2024/12/10 77.120.160-1 SERGIO => PAGUESE ADQUISICION DE BALDES DE ACEITE.				
ESCOBAR MIRANDA Y CIA LTDA.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	370,898		PAGUESE ADQUISICION DE BALDES DE ACEITE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		370,898	PAGUESE ADQUISICION DE BALDES DE ACEITE.
SUMAS :		370,898	370,898	
Decreto 2272 2024/12/10 77.061.145-8 COM => PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.				
SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	125,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :		125,000	125,000	
Decreto 2273 2024/12/10 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE AGUAS MINERALES Y POWERADE.				
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	149,400		PAGUESE AGUAS MINERALES Y POWERADE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,400	PAGUESE AGUAS MINERALES Y POWERADE.
SUMAS :		149,400	149,400	
Decreto 2274 2024/12/10 07.799.101-8 => PAGUESE COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	191,980		PAGUESE COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,980	PAGUESE COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		191,980	191,980	
Decreto 2275 2024/12/10 77.762.847-K => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.				
ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	142,800		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,800	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR
SUMAS :		142,800	142,800	
Decreto 2276 2024/12/10 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y RECURSOS HU				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	248,523		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		248,523	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		248,523	248,523	
Decreto 2277 2024/12/10 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DIRECCION DE TRANS				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO
SUMAS :		158,151	158,151	
Decreto 2278 2024/12/10 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 2279 2024/12/10 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,018,999		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,018,999	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
SUMAS :		1,018,999	1,018,999	
Decreto 2280 2024/12/10 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA DESAYUNO TALLERES.				
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	10,500		PAGUESE INSUMOS PARA DESAYUNO TALLERES.
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	10,500	10,500	PAGUESE INSUMOS PARA DESAYUNO TALLERES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,500	PAGUESE INSUMOS PARA DESAYUNO TALLERES.

SUMAS : 21,000 21,000

Decreto 2281 2024/12/10 77.314.888-0 CENTRO => PAGUESE CAPACITACION CURSO DE PELUQUERIA.

INTEGRAL DE BELLEZA, SALUD Y DESARROLLO .

21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,108,158		PAGUESE CAPACITACION CURSO DE PELUQUERIA.
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,108,158	1,108,158	PAGUESE CAPACITACION CURSO DE PELUQUERIA.
21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,091,842		PAGUESE CAPACITACION CURSO DE PELUQUERIA.
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,091,842	1,091,842	PAGUESE CAPACITACION CURSO DE PELUQUERIA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,200,000	PAGUESE CAPACITACION CURSO DE PELUQUERIA.

SUMAS : 4,400,000 4,400,000

Decreto 2282 2024/12/10 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 2283 2024/12/10 77.426.298-9 => PAGUESE ADQUISICION DE CALENDARIOS.

IMPRENTA FULL IMAGEN.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	220,269		PAGUESE ADQUISICION DE CALENDARIOS.
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	220,269	220,269	PAGUESE ADQUISICION DE CALENDARIOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		220,269	PAGUESE ADQUISICION DE CALENDARIOS.

SUMAS : 440,538 440,538

Decreto 2284 2024/12/10 10.630.426-2 ANA => PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION.

MARIA SANTELICES VERGARA.

21405-00-316-005-000	MESA DE COORDINACION PRODESAL	193,000		PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION.
11405-00-316-005-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL ..	193,000	193,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		193,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION.

SUMAS : 386,000 386,000

Decreto 2285 2024/12/10 76.958.785-3 => PAGUESE MANIFOLD OFICIO.

IMPRENTA PANTONE SPA

21405-00-316-003-000	GASTOS GENERALES	99,960		PAGUESE MANIFOLD OFICIO.
11405-00-316-003-000	GASTOS GENERALES.	99,960	99,960	PAGUESE MANIFOLD OFICIO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		99,960	PAGUESE MANIFOLD OFICIO.

SUMAS : 199,920 199,920

Decreto 2286 2024/12/10 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES.

SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	89,500		PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES.
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	89,500	89,500	PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		89,500	PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES.

SUMAS : 179,000 179,000

Decreto 2287 2024/12/10 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE ADQUISICION DE TOALLAS DESINFECTANTES Y ACOHOL.

CRISTINA ROJAS ROJAS .

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	11,560		PAGUESE ADQUISICION DE TOALLAS
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	9,980		PAGUESE ADQUISICION DE TOALLAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,540	PAGUESE ADQUISICION DE TOALLAS

SUMAS : 21,540 21,540

Decreto 2288 2024/12/10 61.002.000-3 => PAGUESE INFORMES DE MULTAS N°157 - 158 Y 159

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	11,725,030		PAGUESE INFORMES DE MULTAS N°157 - 158 Y 159
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	1,233,900		PAGUESE INFORMES DE MULTAS N°157 - 158 Y 159
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,958,930	PAGUESE INFORMES DE MULTAS N°157 - 158 Y 159

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 12,958,930 12,958,930

Decreto 2289 2024/12/10 69.072.200-3 => PAGUESE PC MES DE OCTUBRE.

I.MUNICIPALIDAD DE PIRQUE.

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	317,887		PAGUESE PC MES DE OCTUBRE.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		317,887	PAGUESE PC MES DE OCTUBRE.

SUMAS : 317,887 317,887

Decreto 2290 2024/12/11 69.071.300-4 I. => PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024

MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	42,310		PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		42,310	PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024

SUMAS : 42,310 42,310

Decreto 2291 2024/12/11 69.061.000-0 I. => PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024.

MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	150,514		PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,514	PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024.

SUMAS : 150,514 150,514

Decreto 2292 2024/12/11 69.130.300-4 I. => PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024.

MUNICIPALIDAD DE LINARES

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	199,382		PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,382	PAGUESE PC MES DE OCTUBRE 2024.

SUMAS : 199,382 199,382

Decreto 2293 2024/12/11 99.999.999-9 => REETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- DEPTO. DE

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	6,766,653		REETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,791,785		REETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	414,752		REETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	596,623		REETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,892,138	REETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		14,677,675	REETENCIONES TRIBUTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE

SUMAS : 21,569,813 21,569,813

Decreto 2294 2024/12/12 15.371.980-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE OCTUB

ALBERTO. JARA CATALAN .

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,391,304		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		191,304	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,200,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,391,304 1,391,304

Decreto 2295 2024/12/12 16.761.440-K => PAGUESE CONTRATACION DE MONITOR ARBITRAJE DE BASQUETBALL.

PRISCILA VALESKA ALARCON AVILA.

21522-08-999-005-000	OTROS.	336,231		PAGUESE CONTRATACION DE MONITOR ARBITRAJE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		289,999	PAGUESE CONTRATACION DE MONITOR ARBITRAJE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		46,232	PAGUESE CONTRATACION DE MONITOR ARBITRAJE

SUMAS : 336,231 336,231

Decreto 2296 2024/12/12 76.694.910-K => PAGUESE ADQUISICION DE 50 SACOS DE CEMENTOS.

PELARCO SA. MADERAS Y FERRETERIA

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	178,500		PAGUESE ADQUISICION DE 50 SACOS DE CEMENTOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		178,500	PAGUESE ADQUISICION DE 50 SACOS DE CEMENTOS.

SUMAS : 178,500 178,500

Decreto 2297 2024/12/12 76.479.645-4 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.

21522-04-999-003-000	OTROS.	340,900		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
----------------------	--------	---------	--	--------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		340,900	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE

SUMAS : 340,900 340,900

Decreto 2298 2024/12/12 18.682.301-K AYLEEN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PRESENTACION ARTISTICA DIAZ ROJAS.

21522-08-999-005-000	OTROS.	199,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		27,363	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,637	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN

SUMAS : 199,000 199,000

Decreto 2299 2024/12/12 14.345.993-4 CESAR => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO FERIA DE ESCANILLA BASOALTO.

21522-08-999-005-000	OTROS.	1,399,440		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		192,424	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,165,033	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		41,983	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW

SUMAS : 1,399,440 1,399,440

Decreto 2300 2024/12/12 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	108,700		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	92,400		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,100	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES

SUMAS : 201,100 201,100

Decreto 2301 2024/12/12 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	7,750		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,750	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS.

SUMAS : 7,750 7,750

Decreto 2302 2024/12/12 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA. MIGUEL VELIS GUERRERO

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	110,000		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		213,800	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	103,800		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.

SUMAS : 213,800 213,800

Decreto 2303 2024/12/13 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS	435,399		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		435,399	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE

SUMAS : 435,399 435,399

Decreto 2304 2024/12/13 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO AGROPECUARIO. CRISTINA ROJAS ROJAS .

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	77,400		PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,400	PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO

SUMAS : 77,400 77,400

Decreto 2305 2024/12/13 77.779.600-3 => PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL. INCOTAL LTDA..

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	557,960		PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		557,960	PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO

SUMAS : 557,960 557,960

Decreto 2306 2024/12/13 73.158.900-3 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA DE MATER DEPORTIVO PANGUE ABAJO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 2307 2024/12/13 65.770.890-9 CLUB DEPORTIVO ALTO PANGUE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE TRACTOR Y MA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5,500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
SUMAS :		5,500,000	5,500,000	
Decreto 2308 2024/12/13 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA. => PAGUESE ADQUISICON DE NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,034,153		PAGUESE ADQUISICON DE NEUMATICOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,034,153	PAGUESE ADQUISICON DE NEUMATICOS PARA
SUMAS :		3,034,153	3,034,153	
Decreto 2309 2024/12/13 13.574.795-5 JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS. => PAGUESE ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19,740		PAGUESE ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,740	PAGUESE ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO
SUMAS :		19,740	19,740	
Decreto 2310 2024/12/13 08.083.394-6 MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SECPL				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	44,625		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE AIRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,625	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE AIRE
SUMAS :		44,625	44,625	
Decreto 2311 2024/12/13 77.444.273-1 EVENTOS KARLY'S SPA. => PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA DISCAPACIDAD.				
21522-01-001-004-000	PARA PERSONAS.	120,000		PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		120,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DE LA
SUMAS :		120,000	120,000	
Decreto 2312 2024/12/13 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE SALUD => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.				
21524-03-101-002-000	A SALUD	36,000,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,000,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
SUMAS :		36,000,000	36,000,000	
Decreto 2313 2024/12/13 76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA. => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION TOLVA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,216,180		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,830,911		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,047,091	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
SUMAS :		4,047,091	4,047,091	
Decreto 2314 2024/12/13 13.571.507-7 FELIX OLEA CORNEJO. => PAGUESE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA Y JUEGOS DE PERNOS.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,178,100		PAGUESE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,178,100	PAGUESE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA Y
SUMAS :		1,178,100	1,178,100	
Decreto 2315 2024/12/13 77.415.422-1 MAVE TECHNOLOGY SPA. => PAGUESE ADQUISICON DE COMPUTADOR PARA ALCALDIA Y CONCEJALE				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,474,647		PAGUESE ADQUISICON DE COMPUTADOR PARA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	135,598		PAGUESE ADQUISICON DE COMPUTADOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,610,245	PAGUESE ADQUISICON DE COMPUTADOR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 1,610,245 1,610,245

Decreto 2316 2024/12/13 15.142.266-7 AVILA => PAGUESE ADQUISICION DE 6 M3 DE BASE PARA MANTENCION CAMINO ESPINOZA CRISTIAN LUIS.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	49,980		PAGUESE ADQUISICION DE 6 M3 DE BASE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,980	PAGUESE ADQUISICION DE 6 M3 DE BASE PARA

SUMAS : 49,980 49,980

Decreto 2317 2024/12/13 77.186.150-4 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO. COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	78,778		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		78,778	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

SUMAS : 78,778 78,778

Decreto 2318 2024/12/13 76.482.845-3 EME => PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CERE PRODUCCIONES SPA.

21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	776,951		PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		776,951	PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE

SUMAS : 776,951 776,951

Decreto 2319 2024/12/13 13.204.698-0 HUGO => PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION FERIA DE LA ALEJANDRO. LEIVA HERRERA

21522-08-999-005-000	OTROS.	833,000		PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION E
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		833,000	PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION E

SUMAS : 833,000 833,000

Decreto 2320 2024/12/13 77.053.303-1 => PAGUESE PRESENTACION DE BANDA EN FERIA DE LA JUVENTUD. COMERCIAL MONICA.

21522-08-999-005-000	OTROS.	357,000		PAGUESE PRESENTACION DE BANDA EN FERIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		357,000	PAGUESE PRESENTACION DE BANDA EN FERIA DE LA

SUMAS : 357,000 357,000

Decreto 2321 2024/12/13 21.340.266-8 => PAGUESE HONORARIOS POR PRESENTACION EN FERIA DE LA JUVENTUD BENJAMIN PONCE GONZALEZ.

21522-08-999-005-000	OTROS.	199,000		PAGUESE HONORARIOS POR PRESENTACION EN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		27,363	PAGUESE HONORARIOS POR PRESENTACION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,637	PAGUESE HONORARIOS POR PRESENTACION EN

SUMAS : 199,000 199,000

Decreto 2322 2024/12/13 14.398.649-7 HERNAN => PAGUESE HONORARIOS POR SHOW ARTISTICO EN FERIA DE LA JUVENT GONZALEZ BERRIOS.

21522-08-999-005-000	OTROS.	85,000		PAGUESE HONORARIOS POR SHOW ARTISTICO EN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,688	PAGUESE HONORARIOS POR SHOW ARTISTICO EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,312	PAGUESE HONORARIOS POR SHOW ARTISTICO EN

SUMAS : 85,000 85,000

Decreto 2323 2024/12/13 14.345.993-4 CESAR => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ANIMACION EN FERIA DE J ESCANILLA BASOALTO.

21522-08-999-005-000	OTROS.	180,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		5,400	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		24,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,850	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE

SUMAS : 180,000 180,000

Decreto 2324 2024/12/13 65.038.470-9 UNION => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR ALOJAMIE COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES SAN RAFAEL

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	460,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
----------------------	------------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		460,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :			460,000	460,000
Decreto 2325 2024/12/13 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE TERCIADO RANURADO PARA EL DPTO AGROP				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	159,200		PAGUESE ADQUISICION DE TERCIADO RANURADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		159,200	PAGUESE ADQUISICION DE TERCIADO RANURADO
SUMAS :		159,200	159,200	
Decreto 2326 2024/12/13 76.479.645-4 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	74,850		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
21531-02-004-551-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS	111,350		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
21522-04-999-003-000	OTROS.	192,740		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		378,940	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		378,940	378,940	
Decreto 2327 2024/12/13 76.479.645-4 => PAGUESE ADQUISICION DE ESMALTES AL AGUA Y 2 PANEL LED EMBUT				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	101,940		PAGUESE ADQUISICION DE ESMALTES AL AGUA Y 2
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		101,940	PAGUESE ADQUISICION DE ESMALTES AL AGUA Y 2
SUMAS :		101,940	101,940	
Decreto 2328 2024/12/13 69.264.500-6 I. => APORTE AL SERVCIO DE BIENESTAR- 3 CUOTAS DE FUNCIONARIOS DEP				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-SERVICIO BIENESTAR				
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,960,925		APORTE AL SERVCIO DE BIENESTAR- 3 CUOTAS DE
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,615,050		APORTE AL SERVCIO DE BIENESTAR- 3 CUOTAS DE
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,960,598		APORTE AL SERVCIO DE BIENESTAR- 3 CUOTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,536,573	APORTE AL SERVCIO DE BIENESTAR- 3 CUOTAS DE
SUMAS :		17,536,573	17,536,573	
Decreto 2329 2024/12/13 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	11,930,624		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,930,624	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		11,930,624	11,930,624	
Decreto 2330 2024/12/13 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS CONVENIOS Y POR TRATO AL USUARIO CHILE				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	26,833,301		TRASPASO DE RECURSOS CONVENIOS Y POR TRATO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,833,301	TRASPASO DE RECURSOS CONVENIOS Y POR TRATO
SUMAS :		26,833,301	26,833,301	
Decreto 2331 2024/12/13 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	4,581,420		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	50,314,844		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		54,896,264	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		54,896,264	54,896,264	
Decreto 2332 2024/12/17 19.474.811-6 => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS.				
MARICELA ALEJANDRA CRISOSTO PEÑALOZA				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	70,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		70,000	70,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Decreto 2333 2024/12/18 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- PERSONAL DE PLANTA

MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,812,828		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,824,703		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	5,847,397		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,480,884		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	19,950,569		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,356,762		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,322		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	583,762		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,178,959		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,458,778		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,597,280		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,353,540		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,034,054		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	445,404		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,659,828		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,259,258		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,530,354		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	15,846,005		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,890,324		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	403,983		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,340,725		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	6,042,719		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	840,292		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,543,784		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	438,552		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,090,539		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	936,743		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	27,889		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	926,386		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,537,010		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,991,290		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,405,275		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	6,633,709		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,567,029	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		23,086,748	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,810	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		23,405	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,239,735	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		65,662	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		136,899	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		276,078	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		479,944	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,438,511	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-06-000-000-000	ORIECOOP LTDA		115,624	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		156,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		419,099	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		45,797	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		94,812	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-

S U M A S : 135,695,146 135,695,146

Decreto 2334 2024/12/19 76.646.289-8 => PAGUESE PROYECTO DE CONSERVACION DE EMERGENCIA ESCUELA PANG

CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE SPA

21405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	4,805,206		PAGUESE PROYECTO DE CONSERVACION DE
11405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	4,805,206	4,805,206	PAGUESE PROYECTO DE CONSERVACION DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,805,206	PAGUESE PROYECTO DE CONSERVACION DE

S U M A S : 9,610,412 9,610,412

Decreto 2335 2024/12/19 61.002.000-3 => PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL INFORME N°161

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	336,051		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	220,757		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL
21534-07-026-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES.	17,200		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	54,840		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		628,848	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL
SUMAS :		628,848	628,848	
Decreto 2336 2024/12/19 61.002.000-3 => PAGUESE INFORME DE MULTA N°160 MARZO Y ABRIL 2024				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	589,752		PAGUESE INFORME DE MULTA N°160 MARZO Y ABRIL
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	45,700		PAGUESE INFORME DE MULTA N°160 MARZO Y ABRIL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		635,452	PAGUESE INFORME DE MULTA N°160 MARZO Y ABRIL
SUMAS :		635,452	635,452	
Decreto 2337 2024/12/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,378,000		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,378,000	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,378,000	2,378,000	
Decreto 2338 2024/12/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,629,500		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,629,500	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,629,500	1,629,500	
Decreto 2339 2024/12/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,581,300		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,581,300	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,581,300	1,581,300	
Decreto 2340 2024/12/19 76.411.321-7 CIA => PAGUSE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,442,100		PAGUSE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,442,100	PAGUSE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
SUMAS :		1,442,100	1,442,100	
Decreto 2341 2024/12/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,758,100		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,758,100	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,758,100	1,758,100	
Decreto 2342 2024/12/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,698,600		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,698,600	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,698,600	1,698,600	
Decreto 2343 2024/12/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,040,700		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,040,700	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,040,700	2,040,700	
Decreto 2344 2024/12/19 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE RENDICION CAJA CHICA CONCEJALES				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	112,056		PAGUESE RENDICION CAJA CHICA CONCEJALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		112,056	PAGUESE RENDICION CAJA CHICA CONCEJALES
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	112,056		PAGUESE RENDICION CAJA CHICA CONCEJALES
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		112,056	PAGUESE RENDICION CAJA CHICA CONCEJALES
SUMAS :		224,112	224,112	
Decreto 2345 2024/12/19 16.454.585-7 DAVID => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA				
IGNACIO BRAVO FLORES				
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	107,500		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,600		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		127,100	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA
11403-01-005-000-000	DEPTO, DE SECPLAN.	127,100		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA
11403-01-005-000-000	DEPTO, DE SECPLAN.		127,100	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		254,200	254,200	
Decreto 2346 2024/12/19 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL				
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22,500		PAGUESE RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	22,500		PAGUESE RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		22,500	PAGUESE RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,500	PAGUESE RENDICION CAJA CHICA SECRETARIO
SUMAS :		45,000	45,000	
Decreto 2347 2024/12/19 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y SRES. CONCEJALE				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	181,930		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,930	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y
SUMAS :		181,930	181,930	
Decreto 2348 2024/12/19 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	202,023		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,023	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL
SUMAS :		202,023	202,023	
Decreto 2349 2024/12/19 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA				
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 2350 2024/12/19 04.840.036-1 CESAR => PAGUSE APORTE DE SERVICIO FUNERARIO				
GUSTAVO VELIZ OYARCE				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		PAGUSE APORTE DE SERVICIO FUNERARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUSE APORTE DE SERVICIO FUNERARIO
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 2351 2024/12/19 04.840.036-1 CESAR => PAGUESE APORTE DE SERVICIO FUNERARIO				
GUSTAVO VELIZ OYARCE				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		PAGUESE APORTE DE SERVICIO FUNERARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE DE SERVICIO FUNERARIO
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 2352 2024/12/19 70.633.900-0 ASOC. => PAGUESE APORTE ANUAL DE CANALISTAS CANAL SAN RAFAEL				
DE CANALISTAS CANAL SAN RAFAEL.				
21522-05-002-002-000	AGUA	1,045,000		PAGUESE APORTE DE SERVICIO FUNERARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,045,000	PAGUESE APORTE DE SERVICIO FUNERARIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,045,000	1,045,000	
Decreto 2353 2024/12/19 15.907.702-0 VIVIANA => PAGUESE REEMBOLSO DE PRESENTE POR RECONOCIMIENTO A DOS FUNCIONARIOS ROJAS CANALES.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	70,000		PAGUESE REEMBOLSO DE PRESENTE POR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE REEMBOLSO DE PRESENTE POR
SUMAS :		70,000	70,000	
Decreto 2354 2024/12/19 07.799.101-8 => PAGUESE ADQUISICION DE DOS GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	64,550		PAGUESE ADQUISICION DE DOS GALVANOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,550	PAGUESE ADQUISICION DE DOS GALVANOS PARA
SUMAS :		64,550	64,550	
Decreto 2355 2024/12/19 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA AGROPECUARIO				
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.	150,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 2356 2024/12/19 77.898.451-2 COMERCIALIZADORA DE ARIDOS SAN RAFAEL SPA. => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA ADAPTAC				
21522-04-999-003-000	OTROS.	167,790		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		167,790	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
SUMAS :		167,790	167,790	
Decreto 2357 2024/12/19 77.444.273-1 EVENTOS KARLY'S SPA. => PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA DIA DE LA DISCAPA				
21522-01-001-004-000	PARA PERSONAS.	180,000		PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 2358 2024/12/19 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	257,969		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		257,969	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
SUMAS :		257,969	257,969	
Decreto 2359 2024/12/19 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AGRICULTURA				
21522-05-002-001-000	AGUA	831,760		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	90,020		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		921,780	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		921,780	921,780	
Decreto 2360 2024/12/19 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.AE => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	428,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		428,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		428,000	428,000	
Decreto 2361 2024/12/19 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => ANTICIPO Y BONO DE PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	792,000		ANTICIPO Y BONO DE PROYECTO MEJORAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		683,100	ANTICIPO Y BONO DE PROYECTO MEJORAMIENTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		108,900	ANTICIPO Y BONO DE PROYECTO MEJORAMIENTO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 792,000 792,000

Decreto 2362 2024/12/19 10.205.910-7 => BONO EN PROYECTO DESARME Y ARMADO DE MEDIAGUAS

MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-999-004-000	OTROS.	246,000	BONO EN PROYECTO DESARME Y ARMADO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		BONO EN PROYECTO DESARME Y ARMADO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		BONO EN PROYECTO DESARME Y ARMADO DE

SUMAS : 246,000 246,000

Decreto 2363 2024/12/19 10.205.910-7 => ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE CAMINOS SAN RAFAEL

MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL	396,000	ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE CAMINOS SAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE CAMINOS SAN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE CAMINOS SAN

SUMAS : 396,000 396,000

Decreto 2364 2024/12/19 10.205.910-7 => ANTICIPO Y BONO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERA

MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	396,000	ANTICIPO Y BONO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		ANTICIPO Y BONO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		ANTICIPO Y BONO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y

SUMAS : 396,000 396,000

Decreto 2365 2024/12/19 10.205.910-7 => ANTICIPO Y BONO EN SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES

MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	1,980,000	ANTICIPO Y BONO EN SERVICIO DE MANTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		ANTICIPO Y BONO EN SERVICIO DE MANTENCION DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		ANTICIPO Y BONO EN SERVICIO DE MANTENCION DE

SUMAS : 1,980,000 1,980,000

Decreto 2366 2024/12/19 10.205.910-7 => ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024- OBREROS MUNICIPALE

MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	792,000	ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21522-08-999-000-000	OTROS	1,056,000	ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	792,000	ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	264,000	ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	792,000	ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 3,696,000 3,696,000

Decreto 2367 2024/12/20 11.284.506-2 ANA => REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024 DE SEBASTIAN AGUILAR Q

MARIA MUÑOZ GUTIERREZ

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	371,980	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024 DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024 DE
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024 DE
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	31,932	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024 DE

SUMAS : 403,912 403,912

Decreto 2368 2024/12/20 11.284.506-2 ANA => FINIQUITOS DE TRABAJADOR SEBASTIAN AGUILAR QUEZADA - PRIVADO

MARIA MUÑOZ GUTIERREZ

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	84,667	FINIQUITOS DE TRABAJADOR SEBASTIAN AGUILAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		FINIQUITOS DE TRABAJADOR SEBASTIAN AGUILAR

SUMAS : 84,667 84,667

Decreto 2369 2024/12/23 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPORT

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE

LTDA.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	18,174,780	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		18,174,780	18,174,780	
Decreto 2370 2024/12/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- LIQUIDACION PERCAPI				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	168,873,195		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		168,873,195	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		168,873,195	168,873,195	
Decreto 2371 2024/12/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE RECURSOS POR LICENCIAS				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	8,157,027		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE RECURSOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		8,157,027	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE RECURSOS
SUMAS :		8,157,027	8,157,027	
Decreto 2372 2024/12/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	4,184,048		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,184,048	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		4,184,048	4,184,048	
Decreto 2373 2024/12/23 10.205.910-7 => IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CON				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	23,086,748		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,810		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	136,899		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	276,078		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	479,944		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	3,438,511		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	115,624		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	156,000		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	419,099		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	140,609		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,799,315	IMPOSICIONES MES DE DICIEMBRE 2024- PERSONAL
SUMAS :		28,799,315	28,799,315	
Decreto 2374 2024/12/23 76.124.890-1 => PAGUESE CONSUMO DE TELEFONICO MOVIL SEGURIDAD				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,980		PAGUESE CONSUMO DE TELEFONICO MOVIL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,980	PAGUESE CONSUMO DE TELEFONICO MOVIL
SUMAS :		31,980	31,980	
Decreto 2375 2024/12/23 76.904.313-6 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA				
FERRETERIA TRUENO SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	359,094		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		359,094	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		359,094	359,094	
Decreto 2376 2024/12/23 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION Y GESTION DE RE				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	250,333		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		250,333	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		250,333	250,333	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2377 2024/12/23 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	381,988		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		52,523	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		329,465	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		381,988	381,988	
Decreto 2378 2024/12/23 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		233,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,466,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	
Decreto 2379 2024/12/23 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
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 2380 2024/12/23 15.771.639-5 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
BENKEL LETELIER.				
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
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Decreto 2381 2024/12/23 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
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 2382 2024/12/23 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
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
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Decreto 2383 2024/12/23 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	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 2384 2024/12/23 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	82,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,275	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,725	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		82,000	82,000	
Decreto 2385 2024/12/23 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR				
OLIVARES QUEZADA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,209,880		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 2386 2024/12/23 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR 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 2387 2024/12/23 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR 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 2389 2024/12/23 76.643.243-3 PROD. Y => PAGUESE SERVICIO DE BANQUETERIA CEREMONIA INSTALACION HONOR VENTA DE PROD. ALIM. Y ALMAC. DANTE MANGIA

21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,388,925		PAGUESE SERVICIO DE BANQUETERIA CEREMONIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,388,925	PAGUESE SERVICIO DE BANQUETERIA CEREMONIA

SUMAS : 2,388,925 2,388,925

Decreto 2390 2024/12/23 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	48,930		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
21522-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA.	100,000		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,930	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

SUMAS : 148,930 148,930

Decreto 2391 2024/12/24 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	82,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,275	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,725	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 82,000 82,000

Decreto 2392 2024/12/24 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR GUERRERO GONZALEZ.

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

SUMAS : 1,927,690 1,927,690

Decreto 2393 2024/12/24 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR 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 2394 2024/12/24 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
----------------------	-------------------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		822,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		8,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,927,690 1,927,690

Decreto 2395 2024/12/24 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,174		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,174	1,329,174	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,761	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,413	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,658,348 2,658,348

Decreto 2396 2024/12/24 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
EDUARDO SEPULVEDA RAMOS

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,174		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,174	1,329,174	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,761	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,413	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,658,348 2,658,348

Decreto 2397 2024/12/24 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE OCTU
XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,138,400		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,138,400	1,138,400	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		156,530	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		947,718	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		34,152	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,276,800 2,276,800

Decreto 2398 2024/12/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL EPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION NORMA
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	212,119,475		TRASPASO DE RECURSOS AL EPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		212,119,475	TRASPASO DE RECURSOS AL EPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 212,119,475 212,119,475

Decreto 2399 2024/12/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - PIE MES DE DIC
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	47,024,238		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		47,024,238	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -

SUMAS : 47,024,238 47,024,238

Decreto 2400 2024/12/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	4,475,881		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,475,881	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 4,475,881 4,475,881

Decreto 2401 2024/12/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - HOMOLOGACION S
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	1,788,793		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,788,793	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -

SUMAS : 1,788,793 1,788,793

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2402 2024/12/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SUBVENCION SAL MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	32,920,488		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,920,488	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		32,920,488	32,920,488	
Decreto 2403 2024/12/24 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS FERIA DE LA JOVENTUD SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	153,200		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		153,200	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS FERIA
SUMAS :		153,200	153,200	
Decreto 2404 2024/12/24 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE CANCELACION DE MATERIALES DE LIBRERIA MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	91,440		PAGUESE CANCELACION DE MATERIALES DE
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA	139,300		PAGUESE CANCELACION DE MATERIALES DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32,830		PAGUESE CANCELACION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		263,570	PAGUESE CANCELACION DE MATERIALES DE
SUMAS :		263,570	263,570	
Decreto 2405 2024/12/24 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	28,264,770		PAGUESE APORTE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,264,770	PAGUESE APORTE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE
SUMAS :		28,264,770	28,264,770	
Decreto 2406 2024/12/26 77.233.770-1 TAIWAN => PAGUESE ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2024 LIMITADA.				
21524-01-006-005-000	VOLUNTARIADO	10,714,284		PAGUESE ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,714,284	PAGUESE ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD
SUMAS :		10,714,284	10,714,284	
Decreto 2407 2024/12/26 76.182.645-K => PAGUESE IMPLEMENTACION REPARACION Y MANTENCION CAMARAS DE S INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21531-02-004-542-000	IMPLENT.REP.Y MANT.CAMARAS SEGURIDAD	83,606,173		PAGUESE IMPLEMENTACION REPARACION Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		83,606,173	PAGUESE IMPLEMENTACION REPARACION Y
SUMAS :		83,606,173	83,606,173	
Decreto 2408 2024/12/26 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR ESTER CONTRERAS VASQUEZ.				
21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		232,730	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		50,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,409,073	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		3,385,160	3,385,160	
Decreto 2409 2024/12/26 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB 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
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,250	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 2410 2024/12/26 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB GABRIELA ACEVEDO CORIA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		50,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		232,730	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,391,473	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		3,385,160	3,385,160	

Decreto 2411 2024/12/26 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
GABRIELA ACEVEDO CORIA

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
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,250	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 2412 2024/12/26 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
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
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		34,791	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		965,447	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,319,392	2,319,392	

Decreto 2413 2024/12/26 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
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
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,800	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		133,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		320,000	320,000	

Decreto 2414 2024/12/26 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

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

Decreto 2415 2024/12/26 15.371.980-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
ALBERTO. JARA CATALAN .

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,000,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		137,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		862,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	

Decreto 2416 2024/12/26 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS
FERNANDO VERA BRIONES

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	82,310		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	250,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	157,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	90,520		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		579,830	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	579,830		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		579,830	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS
SUMAS :		1,159,660	1,159,660	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2417 2024/12/26 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	821,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		821,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		821,000	821,000	
Decreto 2418 2024/12/26 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024				
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	122,260		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	122,260	122,260	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		122,260	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE
SUMAS :		244,520	244,520	
Decreto 2419 2024/12/26 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE DEL 2024				
AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	554,875		PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	554,875	554,875	PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		554,875	PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE
SUMAS :		1,109,750	1,109,750	
Decreto 2420 2024/12/26 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSICIOS DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 20				
DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	133,600		PAGUESE SUBSICIOS DE AGUA POTABLE RURAL MES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	133,600	133,600	PAGUESE SUBSICIOS DE AGUA POTABLE RURAL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		133,600	PAGUESE SUBSICIOS DE AGUA POTABLE RURAL MES
SUMAS :		267,200	267,200	
Decreto 2421 2024/12/26 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSICIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 202				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	979,408		PAGUESE SUBSICIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	979,408	979,408	PAGUESE SUBSICIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		979,408	PAGUESE SUBSICIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
SUMAS :		1,958,816	1,958,816	
Decreto 2422 2024/12/26 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUNSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024				
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	149,200		PAGUESE SUNSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	149,200	149,200	PAGUESE SUNSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		149,200	PAGUESE SUNSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
SUMAS :		298,400	298,400	
Decreto 2423 2024/12/26 65.113.080-8 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 202				
AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	339,750		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	339,750	339,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		339,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES
SUMAS :		679,500	679,500	
Decreto 2424 2024/12/27 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE INSUMOS COMPUTACIONALES PROGRAMA FOMIL 2024				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	75,351		PAGUESE INSUMOS COMPUTACIONALES
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	75,351	75,351	PAGUESE INSUMOS COMPUTACIONALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		75,351	PAGUESE INSUMOS COMPUTACIONALES
SUMAS :		150,702	150,702	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2425 2024/12/27 94.510.000-1 RENTA => PAGUESE SEGUROS PROFESIONALES PROGRAMA FOMIL 2024 NACIONAL DE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	162,640		PAGUESE SEGUROS PROFESIONALES PROGRAMA
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	162,640	162,640	PAGUESE SEGUROS PROFESIONALES PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		162,640	PAGUESE SEGUROS PROFESIONALES PROGRAMA
SUMAS :		325,280	325,280	
Decreto 2426 2024/12/27 76.818.527-1 IVO => PAGUESE DIFUSION Y MARKETING PROGRAMA FOMIL 2024 FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	180,880		PAGUESE DIFUSION Y MARKETING PROGRAMA FOMIL
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	180,880	180,880	PAGUESE DIFUSION Y MARKETING PROGRAMA FOMIL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		180,880	PAGUESE DIFUSION Y MARKETING PROGRAMA FOMIL
SUMAS :		361,760	361,760	
Decreto 2427 2024/12/27 77.171.678-4 => PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO SSY00 TRANSPORTE TURISMO SG SPA				
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	380,000		PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO SSY00
11405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	380,000	380,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO SSY00
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		380,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO SSY00
SUMAS :		760,000	760,000	
Decreto 2428 2024/12/27 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA FOMIL 2024 SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	213,720		PAGUESE INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA FOMIL
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	213,720	213,720	PAGUESE INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA FOMIL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		213,720	PAGUESE INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA FOMIL
SUMAS :		427,440	427,440	
Decreto 2429 2024/12/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024- OBREROS MUNICIPALES ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,683,333		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21522-08-999-000-000	OTROS	4,168,337		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,141,130		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,135,842		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,480,627		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,737,991	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,871,278	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
SUMAS :		13,609,269	13,609,269	
Decreto 2430 2024/12/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 -PROYECTO MEDIAGUAS ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21522-08-999-004-000	OTROS.	1,544,532		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,332,159	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		212,373	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
SUMAS :		1,544,532	1,544,532	
Decreto 2431 2024/12/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 -PROYECTO MEJORAMIENTO E ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	2,829,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,440,012	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		388,988	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
SUMAS :		2,829,000	2,829,000	
Decreto 2432 2024/12/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024 -PROYECTO ROCE CAMINOS ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL	1,350,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024 -PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,164,375	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024 -PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		185,625	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024 -PROYECTO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,350,000	1,350,000	

Decreto 2433 2024/12/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 - PROYECTO CONSTRUCCION

ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,350,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,164,375	1
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		185,625	1

SUMAS : 1,350,000 1,350,000

Decreto 2434 2024/12/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 - SERVICIO MANTENCION DE

ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	7,333,333		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,325,000	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,008,333	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024

SUMAS : 7,333,333 7,333,333

Decreto 2435 2024/12/27 13.785.556-9 LUIS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024

HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	659,620		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		568,922	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		90,698	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024

SUMAS : 659,620 659,620

Decreto 2436 2024/12/27 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB

XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,138,400		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,138,400	1,138,400	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		156,530	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		34,152	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		947,718	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,276,800 2,276,800

Decreto 2437 2024/12/30 78.361.640-8 SOC. DE => PAGUESE SERVICIO ENSAYO ABSORCION DE SUELO PROYECTO SEDE SO

CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIONES LTDA.

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	105,313		PAGUESE SERVICIO ENSAYO ABSORCION DE SUELO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		105,313	PAGUESE SERVICIO ENSAYO ABSORCION DE SUELO

SUMAS : 105,313 105,313

Decreto 2438 2024/12/30 92.475.000-6 => PAGUESE MANTENCION CAMION FPJG-32

KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	41,981		PAGUESE MANTENCION CAMION FPJG-32
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		41,981	PAGUESE MANTENCION CAMION FPJG-32

SUMAS : 41,981 41,981

Decreto 2439 2024/12/30 76.818.527-1 IVO => PAGUESE INSUMOS PUBLICITARIOS PROGRAMA ACTIVIDADES DE LA JO

FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.

21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	79,968		PAGUESE INSUMOS PUBLICITARIOS PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,968	PAGUESE INSUMOS PUBLICITARIOS PROGRAMA

SUMAS : 79,968 79,968

Decreto 2440 2024/12/30 92.475.000-6 => PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES

KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS

21522-04-999-000-000	OTROS	73,980		PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,980	PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS : 73,980 73,980

Decreto 2441 2024/12/30 69.264.500-6 I. => TRASPASO DEN RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	735,321		TRASPASO DEN RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
----------------------	-------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	735,321	735,321	TRASPASO DEN RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	84,471,807		TRASPASO DEN RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		85,207,128	TRASPASO DEN RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		85,942,449	85,942,449	

Decreto 2442 2024/12/30 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE INFORME REPARACION MOTOSIERRA ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000		PAGUESE INFORME REPARACION MOTOSIERRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		15,000	PAGUESE INFORME REPARACION MOTOSIERRA
SUMAS :		15,000	15,000	

Decreto 2443 2024/12/30 77.851.512-1 => PAGUESE PROYECTO ELECTRICO SEDE HUILLIBORGOA PRODISSA SPA.

21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE	199,000		PAGUESE PROYECTO ELECTRICO SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,000	PAGUESE PROYECTO ELECTRICO SEDE
SUMAS :		199,000	199,000	

Decreto 2444 2024/12/30 08.935.714-4 => PAGUESE MATERIALES DE ASEO JEANNETTE HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	198,496		PAGUESE MATERIALES DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		198,496	PAGUESE MATERIALES DE ASEO
SUMAS :		198,496	198,496	

Decreto 2445 2024/12/30 08.083.394-6 => PAGUESE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	33,320		PAGUESE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,320	PAGUESE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO
SUMAS :		33,320	33,320	

Decreto 2446 2024/12/30 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	145,810		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	62,240		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		208,050	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
SUMAS :		208,050	208,050	

Decreto 2447 2024/12/30 16.727.006-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR 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 2448 2024/12/30 77.830.358-2 => PAGUESE SERVICIO ELECTRICO PARA LA FERIA NAVIDEÑA ENETAVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.

21522-08-999-005-000	OTROS.	333,200		PAGUESE SERVICIO ELECTROCO PARA LA FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		333,200	PAGUESE SERVICIO ELECTROCO PARA LA FERIA
SUMAS :		333,200	333,200	

Decreto 2449 2024/12/30 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS	106,160		PAGUESE SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA
21522-06-999-000-000	OTROS	20,000		PAGUESE SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		126,160	PAGUESE SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA
SUMAS :		126,160	126,160	

Decreto 2450 2024/12/30 77.784.560-8 => PAGUESE ADQUISION DE 250 CANASTAS FAMILARES DISTRIBUIDORA DEL MAULE LTDA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	7,595,175		PAGUESE ADQUISION DE 250 CANASTAS FAMILIARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,595,175	PAGUESE ADQUISION DE 250 CANASTAS FAMILIARES

SUMAS : 7,595,175 7,595,175

Decreto 2451 2024/12/30 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE SERVICIO DIESEL PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,100,000		PAGUESE SERVICIO DIESEL PARA LOS VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,100,000	PAGUESE SERVICIO DIESEL PARA LOS VEHICULOS

SUMAS : 2,100,000 2,100,000

Decreto 2452 2024/12/30 18.780.161-3 MARIA JOSE MIRANDA CASTRO. => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRASLADO Y MEDICAMENTOS

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRASLADO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRASLADO Y

SUMAS : 100,000 100,000

Decreto 2453 2024/12/30 19.473.948-6 SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR

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

SUMAS : 700,000 700,000

Decreto 2454 2024/12/30 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE AREA URBANA MES DE NOVIEMBRE

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	10,649,566		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE AREA URBANA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,649,566	10,649,566	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE AREA URBANA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,649,566	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE AREA URBANA

SUMAS : 21,299,132 21,299,132

Decreto 2455 2024/12/30 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS. => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES P.M.J.H

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80,404		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES P.M.J.H
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	80,404	80,404	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES P.M.J.H
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		80,404	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES P.M.J.H

SUMAS : 160,808 160,808

Decreto 2456 2024/12/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO D

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,663,685		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	306,420		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,850,058		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,963,518	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,821,845	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 6,820,163 6,820,163

Decreto 2457 2024/12/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,300,585		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	363,545		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,064,731	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,394,149	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		10,403	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		15,957	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		34,200	5
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		99,090	5

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	5

SUMAS : 6,664,130 6,664,130

**Decreto 2458 2024/12/30 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS TALLERES PROGRAMA FOMIL
 SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	125,370		PAGUESE INSUMOS TALLERES PROGRAMA FOMIL
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	125,370	125,370	PAGUESE INSUMOS TALLERES PROGRAMA FOMIL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		125,370	PAGUESE INSUMOS TALLERES PROGRAMA FOMIL

SUMAS : 250,740 250,740

**Decreto 2459 2024/12/30 77.792.643-8 => PAGUESE SERVICIO DE AUTOCUIDADO PROGRAMA MUJERES DE HOGAR
 HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES TURISTICAS JUAN GUTIERREZ.**

21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	300,000		PAGUESE SERVICIO DE AUTOCUIDADO PROGRAMA
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	300,000	300,000	PAGUESE SERVICIO DE AUTOCUIDADO PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		300,000	PAGUESE SERVICIO DE AUTOCUIDADO PROGRAMA

SUMAS : 600,000 600,000

**Decreto 2460 2024/12/31 76.761.736-4 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°5 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO ENCUE
 CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..**

21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	7,854,928		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°5 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,854,928	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°5 OBRA

SUMAS : 7,854,928 7,854,928

**Decreto 2461 2024/12/31 76.770.210-8 SERV DE => ESTADO DE PAGO N°8 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORT
 CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA**

21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	10,775,598		ESTADO DE PAGO N°8 OBRA "CONSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,775,598	ESTADO DE PAGO N°8 OBRA "CONSTRUCCION

SUMAS : 10,775,598 10,775,598

**Decreto 2462 2024/12/31 14.134.355-6 FREDDY => PAGUESE PRESENTACION MUSICAL GRUPO CRONI-K EN ANIVERSARIO D
 EDUARDO CATALDO SILVA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	1,500,000		PAGUESE PRESENTACION MUSICAL GRUPO CRONI-K
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,250	PAGUESE PRESENTACION MUSICAL GRUPO CRONI-K
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,293,750	PAGUESE PRESENTACION MUSICAL GRUPO CRONI-K

SUMAS : 1,500,000 1,500,000

**Decreto 2463 2024/12/31 76.770.210-8 SERV DE => ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL"
 CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA**

21531-02-004-539-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL	9,212,362		ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION PASEO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,212,362	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION PASEO

SUMAS : 9,212,362 9,212,362

**Decreto 2464 2024/12/31 76.770.210-8 SERV DE => ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTE
 CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA**

21531-02-004-537-000	CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA	23,794,941		ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,794,941	ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION

SUMAS : 23,794,941 23,794,941

**Decreto 2465 2024/12/31 77.818.451-6 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DE ES
 CONSTRUCTORA KY SPA .**

21531-02-004-536-000	CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO	36,281,096		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,281,096	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA

SUMAS : 36,281,096 36,281,096

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2466 2024/12/31 76.761.736-4		=> PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO CULTU		
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..				
21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL	22,879,505		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,879,505	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
SUMAS :		22,879,505	22,879,505	
Decreto 2467 2024/12/31 96.667.560-8 TANNER		=> PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPOR		
SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA	19,935,020		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,935,020	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA
SUMAS :		19,935,020	19,935,020	
Decreto 2468 2024/12/31 96.667.560-8 TANNER		=> PAGUESE ESTADO DE PAGO N°7 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES"		
SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	21,680,387		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°7 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,680,387	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°7 OBRA
SUMAS :		21,680,387	21,680,387	
Decreto 2469 2024/12/31 96.667.560-8 TANNER		=> PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPOR		
SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA	34,288,884		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,288,884	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA
SUMAS :		34,288,884	34,288,884	
Decreto 2470 2024/12/31 14.473.354-1 JOSE		=> PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.		
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21405-00-316-003-000	GASTOS GENERALES	200,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11405-00-316-003-000	GASTOS GENERALES.	200,000	200,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		200,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
SUMAS :		400,000	400,000	
Decreto 2471 2024/12/31 15.142.275-6		=> PAGUESE PRESTACION DE SERVICIO COMO CANTANTE EN EL ANIVERSAR		
FRANCISCO QUINTEROS.				
21522-08-999-005-000	OTROS.	150,725		PAGUESE PRESTACION DE SERVICIO COMO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,479	PAGUESE PRESTACION DE SERVICIO COMO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		20,724	PAGUESE PRESTACION DE SERVICIO COMO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,522	PAGUESE PRESTACION DE SERVICIO COMO
SUMAS :		150,725	150,725	
Decreto 2472 2024/12/31 77.171.678-4		=> PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMAS FAMILIAS S		
TRANSPORTE TURISMO SG SPA				
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000		PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO
11405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000	190,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		190,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO
SUMAS :		380,000	380,000	
Decreto 2473 2024/12/31 18.577.248-9 REBECA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIE		
ASTORGA SILVA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,074,700		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		32,242	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		147,770	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		894,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,074,700	1,074,700	
Decreto 2474 2024/12/31 17.823.479-K MATIAS		=> PAGUESE PRESENTACION BANDA RANCHERA DINASTIA MONTERREY EN A		
ALEJANDRO VIVANCO GARRIDO.				
21522-08-999-005-000	OTROS.	579,710		PAGUESE PRESENTACION BANDA RANCHERA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		79,710	PAGUESE PRESENTACION BANDA RANCHERA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	PAGUESE PRESENTACION BANDA RANCHERA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 579,710 579,710

Decreto 2475 2024/12/31 13.204.698-0 HUGO => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PAR ALEJANDRO. LEIVA HERRERA

21522-09-999-005-000	OTROS.	1,142,400		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,142,400	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE

SUMAS : 1,142,400 1,142,400

Decreto 2476 2024/12/31 13.856.809-1 PABLO => PAGUESE SERVICIO DE ANIMADOR ANIVERSARIO DE LA COMUNA. ITURRA ROCCO.

21522-08-999-005-000	OTROS.	150,000		PAGUESE SERVICIO DE ANIMADOR ANIVERSARIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		20,625	PAGUESE SERVICIO DE ANIMADOR ANIVERSARIO DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,500	PAGUESE SERVICIO DE ANIMADOR ANIVERSARIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		124,875	PAGUESE SERVICIO DE ANIMADOR ANIVERSARIO DE

SUMAS : 150,000 150,000

Decreto 2477 2024/12/31 14.015.888-7 => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION CANCHA FUTBOL RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	250,667		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION CANCHA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		34,467	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION CANCHA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		216,200	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION CANCHA

SUMAS : 250,667 250,667

Decreto 2478 2024/12/31 10.205.910-7 => PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE. MARCOS LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	9,213,692		PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		33,918	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		41,992	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,472,844	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21412-34-000-000-000	ORIENTOOP CONCEJALES.		3,500	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21412-30-000-000-000	TESORERO POR CELULAR SRES.		141,248	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21412-31-000-000-000	COOPEUCH CONCEJALES .		404,646	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		115,544	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE

SUMAS : 9,213,692 9,213,692

Decreto 2479 2024/12/31 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE SALDO DE FACTURA N° 7675 DEL DECRETO DE PAGO 2369, ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	1,895,672		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,895,672	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO

SUMAS : 1,895,672 1,895,672

Decreto 2480 2024/12/31 76.677.180-7 => PAGUESE ADQUISICION DE 2000 COLACIONES PARA NAVIDAD DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	2,094,400		PAGUESE ADQUISICION DE 2000 COLACIONES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,094,400	PAGUESE ADQUISICION DE 2000 COLACIONES PARA

SUMAS : 2,094,400 2,094,400

Decreto 2481 2024/12/31 17.882.227-6 JORGE => PAGUESE PRESENTACION ARTISTA KOKE NUÑEZ ANIVERSARIO DE LA C IGNACIO NUNEZ VILLEGAS

21522-08-999-005-000	OTROS.	2,318,841		PAGUESE PRESENTACION ARTISTA KOKE NUÑEZ
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		318,841	PAGUESE PRESENTACION ARTISTA KOKE NUÑEZ
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,000,000	PAGUESE PRESENTACION ARTISTA KOKE NUÑEZ

SUMAS : 2,318,841 2,318,841

Decreto 2482 2024/12/31 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	850,444		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	850,444	850,444	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		116,936	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		733,508	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 1,700,888 1,700,888

Decreto 2483 2024/12/31 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	117,333		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	117,333	117,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,133	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		101,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 234,666 234,666

Decreto 2484 2024/12/31 17.497.102-1 EVILING => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIE
VALERIA RAMIREZ MORALES

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,138,400		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,138,400	1,138,400	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		156,530	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		981,870	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,276,800 2,276,800

Decreto 2485 2024/12/31 09.633.707-8 JUAN => PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD.
RUPERTO CANCINO GARRIDO

21522-04-999-005-000	OTROS.	1,363,978		PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,363,978	PAGUESE INSUMOS DE ELECTRICIDAD.

SUMAS : 1,363,978 1,363,978

Decreto 2486 2024/12/31 76.520.076-8 => PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS Y OVEROLES PARA EL P
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.

21522-08-999-000-000	OTROS	47,600		PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,600	PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS Y

SUMAS : 47,600 47,600

Ingreso 277 2024/12/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,400		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,400	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	925		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,542		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		925	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,542	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	56,255		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		54,713	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,542	DEVENGO

SUMAS : 64,122 64,122

Ingreso 278 2024/12/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	308,459		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,346		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,384		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,918		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		374,829	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	259,571		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		259,571	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	455,917		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		455,917	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	100,941		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		100,941	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	100,941		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		100,941	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	100,941		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		100,941	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	100,941		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		100,941	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	94,110		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,503		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		96,613	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	654		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	180,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		180,654	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	181,986		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	303,311		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		181,986	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		303,311	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,474		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,789		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		892	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,789	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	398,343		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		363,198	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,842	DEVENGO
S U M A S :		2,715,671	2,715,671	

Ingreso 279 2024/12/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	36,729		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,038		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,918		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		67,685	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	255,718		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		255,718	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	588,822		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		588,822	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
S U M A S :		921,365	921,365	

Ingreso 280 2024/12/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,692		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12,692	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	484,518		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		484,518	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,573,664		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	105,314		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,678,978	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	116,254		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	193,756		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		116,254	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		193,756	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,992		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	123,321		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		65,148	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,844	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		123,321	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	466,157		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		334,206	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		108,581	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		23,370	DEVENGO

SUMAS : 3,149,668 3,149,668

Ingreso 281 2024/12/05 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	8,563		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,384		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,038		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		116,150	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	211,977		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		211,977	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	316,282		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,552		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	9,048		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		338,882	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,219		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	336,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		339,219	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,763		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	146,273		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		87,763	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		146,273	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	146,272		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		143,896	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,376	DEVENGO

SUMAS : 1,386,536 1,386,536

Ingreso 282 2024/12/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,458		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,346		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,804	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	104,306		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		104,306	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	164,869		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	251,088		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		415,957	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	4,453		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,453	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	167,354		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	278,924		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		167,354	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		278,924	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	207,475		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	345,793		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		189,294	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		18,181	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		345,793	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	824,364		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		462,879	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		315,490	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		45,995	DEVENGO

SUMAS : 2,363,430 2,363,430

Ingreso 283 2024/12/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,346		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,346	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	94,745		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,745	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	20,828,000		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		20,828,000	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	437,411		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	50,876		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		488,287	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	252,129,583		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		252,129,583	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	384,113		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		434,113	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,642		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	47,736		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		28,642	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		47,736	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,825		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,375		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,790	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,035	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,375	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	239,904		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		191,209	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,316	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,379	DEVENGO
S U M A S :		274,358,556	274,358,556	

Ingreso 284 2024/12/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,297		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,917		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		286,014	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	292,730		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		292,730	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	435,728		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	31,099		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	22,367		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		489,194	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	185,791		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	6,056		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		191,847	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,586		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,976		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,586	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,976	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,801		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	123,001		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,236	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,565	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		123,001	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	143,978		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		20,208	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		118,727	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,043	DEVENGO
S U M A S :		1,652,407	1,652,407	

Ingreso 285 2024/12/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,132		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,038		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,170	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	238,894		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		238,894	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	316,282		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	21,930		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		338,212	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	25,688		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		25,688	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,956		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	103,260		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,956	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		103,260	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	103,260		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		103,260	DEVENGO
SUMAS :		889,440	889,440	

Ingreso 286 2024/12/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	229,894		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		253,353	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	174,965		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		174,965	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,198,036		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	270,524		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,468,560	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	112,585		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	187,641		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		112,585	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		187,641	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,334		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	285,556		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		143,190	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		28,144	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		285,556	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	473,198		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		182,261	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		238,651	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		52,286	DEVENGO
SUMAS :		3,127,192	3,127,192	

Ingreso 287 2024/12/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	299,943		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,692		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		302,635	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	205,247		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		205,247	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	428,999		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		428,999	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	14,130		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	9,420		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		23,550	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	9,420		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		9,420	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	64,866		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		64,866	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,627		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	116,046		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		69,627	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		116,046	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,309		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	58,848		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		30,624	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,685	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		58,848	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	202,526		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		137,791	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		51,039	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,696	DEVENGO
SUMAS :		1,517,073	1,517,073	

**Ingreso 288 2024/12/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	140,778		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,038		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		158,275	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	350,187		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		350,187	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	847,904		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	292,977		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,140,881	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	47,353		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	494,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		541,353	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,764		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	146,272		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		87,764	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		146,272	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	310,980		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	518,300		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		283,572	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		27,408	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		518,300	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,341		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		503	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		838	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	974,105		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		422,598	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		491,923	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		59,584	DEVENGO
SUMAS :		4,229,458	4,229,458	

**Ingreso 289 2024/12/17 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	10,094		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,692		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		91,688	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	289,365		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		289,365	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	314,599		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		314,599	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	33,647		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,647	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	33,647		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,647	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,459		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,459	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	87,482		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		87,482	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	87,482		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		87,482	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	61,344		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	8,190		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		69,534	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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,141		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	306,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		308,141	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	113,693		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	189,488		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		113,693	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		189,488	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,909		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	76,514		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		39,699	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,210	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		76,514	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	266,002		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		185,529	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		66,165	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,308	DEVENGO

SUMAS : 2,038,930 2,038,930

Ingreso 290 2024/12/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	262,142		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	23,553		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		285,695	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	323,012		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		323,012	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,538		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,538	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	134,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		134,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,645		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	62,742		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		37,645	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		62,742	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	62,742		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		61,438	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,304	DEVENGO

SUMAS : 913,374 913,374

Ingreso 291 2024/12/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	5,384		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,384	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	117,765		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		117,765	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	168,235		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	75,072		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		243,307	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,979		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	211,633		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		126,979	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		211,633	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	108,322		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	180,535		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		103,046	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,276	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		180,535	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	6,201		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,325	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,876	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	485,889		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		268,926	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		199,745	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,218	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,486,015	1,486,015	

Ingreso 292 2024/12/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	191,526		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,384		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,384		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		202,294	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	94,212		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,212	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	304,506		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	110,978		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		415,484	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	107,831		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	179,718		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		107,831	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		179,718	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,279		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	62,133		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		31,348	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,931	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		62,133	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	4,136		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,551	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,585	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	382,461		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		249,656	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		110,471	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		22,334	DEVENGO

SUMAS : 1,485,548 1,485,548

Ingreso 293 2024/12/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,443		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	501,451		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,692		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		600,845	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	336,704		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		336,704	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	605,646		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	43,366		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6,368		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		655,380	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,665		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,665	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,115		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,860		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,115	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,860	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,288		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	82,146		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		45,588	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,700	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		82,146	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	124,006		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		40,823	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		75,981	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,202	DEVENGO

SUMAS : 1,917,009 1,917,009

Ingreso 294 2024/12/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,346		DEVENGO
----------------------	-------	-------	--	---------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,346	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	127,859		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		127,859	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,511		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,511	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	84,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		84,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,589		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	62,648		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		37,589	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		62,648	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,360		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	15,600		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9,360	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		15,600	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	78,248		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		61,844	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		15,600	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		804	DEVENGO
SUMAS :		421,161	421,161	

Ingreso 295 2024/12/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,710		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,710	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,318		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,197		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,318	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,197	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	59,484		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		57,287	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,197	DEVENGO
SUMAS :		68,709	68,709	

Ingreso 296 2024/12/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	813,205		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	94,211		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		907,416	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	127,859		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		127,859	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	376,845		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,573		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		390,418	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	140,609		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		140,609	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,760		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	104,601		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		62,760	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		104,601	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	104,601		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		102,261	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,340	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	70,930		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		70,930	DEVENGO
SUMAS :		1,909,194	1,909,194	

Ingreso 297 2024/12/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	26,916		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,916	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	148,047		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		148,047	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	722,234		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10,049		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		732,283	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	100,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		100,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,405		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	84,008		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,405	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		84,008	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	94,111		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		92,155	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,956	DEVENGO
SUMAS :		1,235,770	1,235,770	

Ingreso 298 2024/12/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	72,912		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,629,080		DEVENGO
11503-01-003-999-000	OTROS	12,844,414		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,559,865	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	230,275		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		230,275	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	16,527,027		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		16,527,027	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	270,859		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		270,859	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	100,935		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		100,935	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	100,935		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		100,935	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	100,935		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		100,935	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	100,935		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		100,935	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	93,170		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	705,785		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		798,955	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	68,361,700		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		68,361,700	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	18,280		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		18,280	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	18,280		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	151,204		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		151,204	DEVENGO
11513-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	54,223,904		DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	63,190,418		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		117,414,322	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	121,372		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	202,288		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		121,372	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		202,288	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,248		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,414		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		44,904	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,344	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		85,414	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	287,700		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		194,882	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		74,840	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,978	DEVENGO
SUMAS :		223,502,529	223,502,529	

Ingreso 299 2024/12/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	138,468		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,692		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		154,619	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	117,765		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		117,765	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,339,600		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,099,044		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	95,334		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	906,347		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,440,325	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	243,552		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	16,765		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		260,317	DEVENGO
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	105,326,607		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		105,326,607	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,081		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	26,805		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,081	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,805	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	120,857		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	201,427		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		107,899	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		12,958	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		201,427	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	381,212		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		173,190	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		179,830	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		28,192	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	2		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2	DEVENGO
S U M A S :		110,055,157	110,055,157	

Ingreso 22 2024/12/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO OPD

LILLO BRAVO.

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS		5,943,630	INGRESO OPD
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	5,943,630		INGRESO OPD
S U M A S :		5,943,630	5,943,630	

Ingreso 23 2024/12/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIO

LILLO BRAVO.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		13,204,000	INGRESO PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	13,204,000		INGRESO PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO
S U M A S :		13,204,000	13,204,000	

Ingreso 24 2024/12/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO HABITABILIDAD 2024

LILLO BRAVO.

21405-00-323-001-000	RR.HH. HABITABILIDAD 2024		10,892,000	INGRESO HABITABILIDAD 2024
21405-00-323-002-000	GASTOS SOPORTE- HABITABILIDAD 2024		24,108,000	INGRESO HABITABILIDAD 2024
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	35,000,000		INGRESO HABITABILIDAD 2024
S U M A S :		35,000,000	35,000,000	

Decreto 205 2024/12/09 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES D

ALEXIA ROJAS ROJAS.

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,220,310		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,310	1,220,310	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,220,310	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
S U M A S :		2,440,620	2,440,620	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Decreto 206 2024/12/09 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ANDRES SILVA POBLETE

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	969,990		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	969,990	969,990	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		969,990	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,939,980	1,939,980	

Decreto 207 2024/12/09 17.494.601-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARICELA LASTRA IBAÑEZ

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,022,140		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,022,140	1,022,140	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,022,140	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		2,044,280	2,044,280	

Decreto 208 2024/12/13 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	451,613		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	451,613	451,613	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		451,613	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		903,226	903,226	

Decreto 209 2024/12/23 15.515.559-0 ANA => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. ANDREA VEGA JOPIA

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196	965,196	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		965,196	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,930,392	1,930,392	

Decreto 210 2024/12/23 19.696.752-4 PAMELA => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763	884,763	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		884,763	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,769,526	1,769,526	

Decreto 211 2024/12/23 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
11405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391	1,095,391	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,095,391	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		2,190,782	2,190,782	

Decreto 212 2024/12/24 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB ANDRES SILVA POBLETE

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	404,500		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	404,500	404,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		404,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		809,000	809,000	

Decreto 213 2024/12/24 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB ALEXIA ROJAS ROJAS.

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	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 214 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	80,100		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL.
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	80,100	80,100	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		80,100	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL.
SUMAS :		160,200	160,200	

**Decreto 215 2024/12/26 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVOS
MIGUEL VELIS GUERRERO**

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	136,500		PAGUESE MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVOS
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	136,500	136,500	PAGUESE MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		136,500	PAGUESE MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVOS
SUMAS :		273,000	273,000	

**Decreto 216 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS ACTIVIDAD GRUPAL
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	95,500		PAGUESE INSUMOS DE MATERIAL DE OFICINA
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	95,500	95,500	PAGUESE INSUMOS DE MATERIAL DE OFICINA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		95,500	PAGUESE INSUMOS DE MATERIAL DE OFICINA
SUMAS :		191,000	191,000	

**Decreto 217 2024/12/26 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE INSUMOS DE MATERIAL DE OFICINA
MIGUEL VELIS GUERRERO**

21405-00-314-004-000	MATERIALES DE OFICINA RSH 2024	135,210		PAGUESE INSUMOS ACTIVIDAD GRUPAL
11405-00-314-004-000	MATERIALES DE OFICINA RSH 2024	135,210	135,210	PAGUESE INSUMOS ACTIVIDAD GRUPAL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		135,210	PAGUESE INSUMOS ACTIVIDAD GRUPAL
SUMAS :		270,420	270,420	

**Decreto 218 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE IMNSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	177,330		PAGUESE IMNSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	177,330	177,330	PAGUESE IMNSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		177,330	PAGUESE IMNSUMOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL
SUMAS :		354,660	354,660	

**Decreto 219 2024/12/26 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR
ANDRES SILVA POBLETE**

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	1,213,500		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	1,213,500	1,213,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,213,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		2,427,000	2,427,000	

**Decreto 220 2024/12/26 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMB
ALEXIA ROJAS ROJAS.**

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	1,500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	1,500,000	1,500,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,500,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

**Decreto 221 2024/12/27 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBR
ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.**

21405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	525,672		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	525,672	525,672	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		525,672	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,051,344	1,051,344	

**Decreto 222 2024/12/31 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIOS POR ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO PROGRAMA
FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.**

21405-00-321-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B.	751,030		PAGUESE HONORARIOS POR ENTREGA DE PRIMER
11405-00-321-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B.	751,030	751,030	PAGUESE HONORARIOS POR ENTREGA DE PRIMER
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		751,030	PAGUESE HONORARIOS POR ENTREGA DE PRIMER

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,502,060	1,502,060	
Decreto 223 2024/12/31 77.110.044-9 => PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PROGRAMA VINCULOS.				
AGUAPIEDRAS SPA.				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	300,000		PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PROGRAMA
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	300,000	300,000	PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		300,000	PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PROGRAMA
SUMAS :		600,000	600,000	
<hr/>				
Total :Diciembre		7,829,205,691	7,730,505,691	
<hr/>				
Arrastre :		7,829,205,691	7,730,505,691	