

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

## Movimiento Febrero de 2024

### M. Presupue. 3 2024/02/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

#### MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		405,147,604	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-999-000-000	OTROS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-999-000-000	OTROS	1,762,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO.	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-000-000	OTROS	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	14,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21523-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	11,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-541-000	IMPLENT.REP.Y MANT.CAMARAS SEGURIDAD	11,680,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-542-000	IMPLENT.REP.Y MANT.CAMARAS SEGURIDAD	84,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-543-000	IMPLEMENTACION JUEGOS PLAZAS SAN	18,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-544-000	MEJORAMIENTO CUBIERTA EDIFICIO	22,886,675		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-545-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO	3,568,929		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-546-000	REV.INDEP.ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-547-000	PAVIMENTACION CALLEJON LOS SEPULVEDA	35,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-548-000	REVESTIMIENTO CANAL DESAGUE	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-550-000	LIMPIEZA ESTEROS Y CANALES COMUNA	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-551-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-554-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION RECINTOS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-555-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-556-000	MANT. Y REPARC.PLAZAS Y AREAS VERDES	7,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-557-000	CORTE DE PASTOS Y MALEZAS DISTINTOS	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-558-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 405,147,604 405,147,604

### M. Presupue. 4 2024/02/29 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

#### MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		4,627,406	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		1,700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	927,406		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	2,700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 6,327,406 6,327,406

### Ingreso 24 2024/02/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

#### LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,074	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	36,546	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,148	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	32,171	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	355,350	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		592,251	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		154,424	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,091,545	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		145,217	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,052	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		330,938	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,284	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		15,925	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,307,482		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	940,935		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	172,662		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	429,542		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	9	9	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 8)	( 8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,954	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		224,706	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		37,110	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	266,870		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		3,120,652	3,120,652	

**Ingreso 25 2024/02/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		351,964	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,378	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		159,598	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,723	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,574	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		87,941	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		72,462	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		120,769	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		22,520	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		212,655	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,094	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		10,577	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		6,443	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		59,970	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		14,250,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	548,679		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	14,770,839		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	120,769		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	37,481		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	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	( 9)	( 9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		786	INGRESO
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL		22,046,584	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,277	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	22,049,697		INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 37,527,480 37,527,480

**Ingreso 26 2024/02/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		328,776	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,572	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		16,730	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		271,634	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		452,723	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		189,812	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		508,312	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		48,958	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,260,442	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		492,631	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		5,461	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		3,424,387	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	493,388		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,096,427		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	351,270		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	101,453		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 2)	( 2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 2)	( 2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 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 APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		11,983	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		32,778,379	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,039	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	32,797,701		INGRESO

SUMAS : 39,843,401 39,843,401

**Ingreso 27 2024/02/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		101,656	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,869	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		120,364	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		200,608	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		273,460	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		231,635	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		38,610	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		38,609	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		26,388	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		14,545	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		27,420	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,210	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		8,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		15,925	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		120,300	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	277,523		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	787,605		INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	112,394		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	136,777		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 3)	( 3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		15,647	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		69,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	85,995		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,552		INGRESO
S U M A S :		1,411,852	1,411,852	

**Ingreso 28 2024/02/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		11,332	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,431	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		38,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		232,112	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		386,853	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		225,200	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		180,160	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		74,943	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		4,556	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		15,921	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	181,794		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	647,517		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	130,340		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	266,464		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	11	11	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		319	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,369		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,600		INGRESO
S U M A S :		1,240,109	1,240,109	

**Ingreso 29 2024/02/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,000,209	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,689	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		86,966	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,574	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,147	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		60,097	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		100,160	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		167,292	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		717,748	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		38,606	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		25,737	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,335	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		76,595	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		80,416	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		27,217	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	346,358		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,968,259		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	36,912		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	80,259		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		5,471,559	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,034	INGRESO
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		7,800	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,990,697		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,499,046		INGRESO
<b>SUMAS :</b>		<b>11,921,575</b>	<b>11,921,575</b>	

**Ingreso 30 2024/02/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		68,362	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,574	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,869	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		158,368	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		263,946	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		231,637	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		93,939	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		193,035	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		25,738	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		25,738	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		15,762	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		611	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		22,850	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		642	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		29,433	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15	INGRESO
11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.		8,114	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	246,780		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	657,269		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,109		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	249,575		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	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 1)	( 1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3	1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		17,358,150	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		34,447,835	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		7,498,999	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		79,493	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,103	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	42,031,630		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	17,363,400		INGRESO
SUMAS :		60,588,769	60,588,769	

**Ingreso 31 2024/02/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		126,607	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		34,252	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		101,367	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,148	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		185,583	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		309,304	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		268,910	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		398,927	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,254	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,441	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,920	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	393,240		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	737,169		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	309,304		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 1)	( 1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 10)	( 10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-		13,800	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		14,370	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	33,420		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO
SUMAS :		1,482,596	1,482,596	

**Ingreso 32 2024/02/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		23,166	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,738	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		273,941	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		456,568	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		373,192	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		209,115	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		12,869	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		51,474	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		8,362	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		4,419	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		35,972	INGRESO
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		2,001,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	275,914		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,788,004		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	64,335		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	392,233		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1	1	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 3)	( 3)	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,500		INGRESO
SUMAS :		3,537,292	3,537,292	

**Ingreso 33 2024/02/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		95,407	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,689	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		251,631	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		118,946	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,861	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,869	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		90,323	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		150,538	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		318,500	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		201,072	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,293	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,835	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		494,168	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,284	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	741,655		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	891,223		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	50,214		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	100,324		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	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 4)	( 4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		14,970	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		6,706	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	10,905		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	24,421		INGRESO
SUMAS :		1,818,756	1,818,756	

**Ingreso 34 2024/02/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,025	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,574	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		10,294	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,869	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,493	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		115,822	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		221,984	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		552,573	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		83,000	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		54,276	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	198,710		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	825,948		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	115,822		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		428,266	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		266,471	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,475	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	700,362		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
SUMAS :		1,848,195	1,848,195	

**Ingreso 35 2024/02/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-003	OTROS		51,476	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		24,066	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		40,109	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		54,692	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		241,287	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,986	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		19,244	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	25,738		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	359,985		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	52,137		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
SUMAS :		444,166	444,166	

**Ingreso 36 2024/02/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		17,647	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,861	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		332,351	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		553,918	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		176,944	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		556,568	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		106,480	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		611	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		642	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		166,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		34,737	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	518,195		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	896,035		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	364,687		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	210,942		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	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
21405-00-310-000-000	HABILITAC.PLAZAS SECTORES VILLA DON		270,001	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,353	INGRESO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,453		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	275,251		INGRESO
SUMAS :		2,270,578	2,270,578	

**Ingreso 37 2024/02/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		138,473	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		14,157	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,869	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		307,738	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		512,898	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		154,424	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		358,714	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		18,089	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		18,089	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		71,684	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,663	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,926	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		72,000	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	442,741		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	833,296		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	172,266		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	358,721		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 10)	( 10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		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	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		30,000	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		94,541	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		20,197	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	52,297		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	98,741		INGRESO
SUMAS :		1,958,081	1,958,081	

**Ingreso 38 2024/02/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2,181,873	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		12,185	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,238	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,147	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,738	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		384,656	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		641,093	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		189,812	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		453,619	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,305	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,304	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,827	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,222	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,284	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		145,502	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,584,766		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	852,902		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	83,599		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	667,738		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		53,222	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		281,520	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,315	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	343,357		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
S U M A S :		4,536,580	4,536,580	

**Ingreso 39 2024/02/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		352,081	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,434	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,287	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		25,737	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		16,730	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		136,542	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		227,569	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		209,116	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		254,156	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		96,518	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		96,517	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		32,898	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		40,000	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		58,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	243,294		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	986,704		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	60,624		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	263,463		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 9)	( 9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		16,203	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	24,603		INGRESO
S U M A S :		1,579,751	1,579,751	

**Ingreso 40 2024/02/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,435	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,574	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		25,737	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,738	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		526,481	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		877,468	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		176,944	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		204,289	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,486	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		27,623	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	304,157		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	676,886		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	239,907		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	654,825		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 5)	( 5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 8)	( 8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
S U M A S :		1,885,240	1,885,240	

**Ingreso 41 2024/02/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,651	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,574	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,147	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		431,346	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		718,910	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		234,852	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		530,831	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,435	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,434	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		42,236	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		611	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		481,218	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		642	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		61,430	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	389,317		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,419,361		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	223,212		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	540,527		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		3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		9	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		10,630,003	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,560,422	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		266,101,066	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		11,117,924	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		930	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		79,493	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,130		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	290,495,208		INGRESO
S U M A S :		293,072,770	293,072,770	

**Ingreso 42 2024/02/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		23,924	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,861	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		531,745	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		886,241	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		228,420	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		308,846	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		70,780	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		70,779	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		50,815	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		4,106	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	246,390		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	976,106		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	76,942		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	880,079		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	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		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		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.		22,820,000	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		109,085	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		878	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		36,245	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,028		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	22,970,580		INGRESO
S U M A S :		25,154,141	25,154,141	

**Ingreso 43 2024/02/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,861	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		25,737	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,738	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		658,228	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,097,048	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		231,636	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		209,115	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		51,476	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		51,476	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,064	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		611	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		1,901	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		642	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		15,921	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	292,805		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	977,844		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	348,630		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	809,845		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	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	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 2)	( 2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		685,425	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		16,357,050	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		23,486,765	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	204,757,879		INGRESO
SUMAS :		207,190,157	207,190,157	

**Ingreso 44 2024/02/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		15,384	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		32,396	INGRESO
11503-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,241,587	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		1,480,979	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,869	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,336,232	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,227,053	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		424,668	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		3,238,799	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		228,418	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		38,606	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		639,240	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		90,080	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		57,118	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		611	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		133,639,724	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		642	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		200,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		48,672	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	381,751		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	142,324,488		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	183,389		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,112,690		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		31,593,384	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		566,843	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		8,163,820	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		128,003	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		17,850	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,568,560	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		37,110	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		189,966	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,197,663		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	41,067,873		INGRESO
SUMAS :			191,267,865	191,267,865

**Traspaso 43 2024/02/01 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		19,170,631	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	19,170,631		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		551,578	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	551,578		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		12,297	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	12,297		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			19,734,506	19,734,506

**Traspaso 44 2024/02/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		266,870	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	266,870		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,311,480	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,311,480		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		172,662	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	172,662		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			1,751,012	1,751,012

**Traspaso 45 2024/02/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO BANCO A CAJA LILLO BRAVO.**

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		548,671	TRASPASO BANCO A CAJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	548,671		TRASPASO BANCO A CAJA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		120,769	TRASPASO BANCO A CAJA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	120,769		TRASPASO BANCO A CAJA
SUMAS :			669,440	669,440

**Traspaso 46 2024/02/06 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO BANCO A CAJA LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO BANCO A CAJA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO BANCO A CAJA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		493,389	TRASPASO BANCO A CAJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	493,389		TRASPASO BANCO A CAJA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		351,270	TRASPASO BANCO A CAJA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	351,270		TRASPASO BANCO A CAJA
SUMAS :			847,809	847,809

**Traspaso 47 2024/02/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO BANCO A CAJA LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		85,995	TRASPASO BANCO A CAJA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	85,995		TRASPASO BANCO A CAJA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		277,519	TRASPASO BANCO A CAJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	277,519		TRASPASO BANCO A CAJA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		112,394	TRASPASO BANCO A CAJA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	112,394		TRASPASO BANCO A CAJA
SUMAS :			475,908	475,908

**Traspaso 48 2024/02/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,369	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,369		TRASPASO CAJA A BANCO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		181,801	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	181,801		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		130,340	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	130,340		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 313,510 313,510

**Traspaso 49 2024/02/08 69.264.500-6 I. => AJUSTE CUENTAS DE ADMINISTRACION SALUD MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1		AJUSTE CUENTAS DE ADMINISTRACION SALUD
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1	AJUSTE CUENTAS DE ADMINISTRACION SALUD

SUMAS : 1 1

**Traspaso 50 2024/02/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,990,697	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,990,697		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		346,370	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	346,370		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		36,912	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	36,912		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 3,373,979 3,373,979

**Traspaso 51 2024/02/09 65.407.860-2 => AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA DICIEMBRE 2023 ASOC.DIABETICOS E HIPERT.NVA ESPER. SN RAFAEL.**

12106-01-084-000-000	ASOC.DIABETICOS E HIPERTENSOS		300,000	AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA DICIEMBRE
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	300,000		AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA DICIEMBRE

SUMAS : 300,000 300,000

**Traspaso 52 2024/02/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		42,031,630	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	42,031,630		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		246,778	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	246,778		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		40,109	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,109		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 42,318,517 42,318,517

**Traspaso 53 2024/02/13 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		33,420	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	33,420		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		393,230	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	393,230		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 426,650 426,650

**Traspaso 54 2024/02/14 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO 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		275,915	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	275,915		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		64,335	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	64,335		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 346,550 346,550

**Traspaso 55 2024/02/14 65.065.355-6 CLUB DE => AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA NOVIEMBRE 2022 RAYUELA LAS HIGUERAS**

12106-01-091-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS HIGUERAS SAN		2,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA NOVIEMBRE
----------------------	----------------------------------	--	-----------	--

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	2,000,000		AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA NOVIEMBRE

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

**Traspaso 56 2024/02/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

**LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		10,905	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,905		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		741,648	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	741,648		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		50,214	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	50,214		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 802,767 802,767

**Traspaso 57 2024/02/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

**LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		700,362	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	700,362		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		198,711	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	198,711		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 899,073 899,073

**Traspaso 58 2024/02/19 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

**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		25,738	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	25,738		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 27,838 27,838

**Traspaso 59 2024/02/20 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

**LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,453	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,453		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		518,180	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	518,180		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		364,687	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	364,687		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 888,320 888,320

**Traspaso 60 2024/02/21 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

**LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		52,297	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	52,297		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		442,727	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	442,727		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		172,266	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	172,266		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 667,290 667,290

**Traspaso 61 2024/02/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

**LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		343,357	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	343,357		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,584,769	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,584,769		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		83,599	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	83,599		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 3,011,725 3,011,725

**Traspaso 62 2024/02/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>LILLO BRAVO.</b>				
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		243,286	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	243,286		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		60,624	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	60,624		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		304,960	304,960	

**Traspaso 63 2024/02/26 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

<b>LILLO BRAVO.</b>				
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		304,153	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	304,153		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		239,907	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	239,907		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		549,310	549,310	

**Traspaso 64 2024/02/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

<b>LILLO BRAVO.</b>				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,130	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,130		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		389,308	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	389,308		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		223,212	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	223,212		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		617,650	617,650	

**Traspaso 65 2024/02/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

<b>LILLO BRAVO.</b>				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,028	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,028		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		246,380	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	246,380		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		76,942	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	76,942		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		327,350	327,350	

**Traspaso 66 2024/02/29 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

<b>LILLO BRAVO.</b>				
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		292,805	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	292,805		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		348,630	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	348,630		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		644,585	644,585	

**Traspaso 67 2024/02/29 65.058.580-1 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA NOVIEMBRE 2023 DE VECINOS LOS MAQUIS.**

12106-01-071-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAQUIS		1,900,000	AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA NOVIEMBRE
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,900,000		AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA NOVIEMBRE
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	

**Traspaso 68 2024/02/29 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CAJA DIARIA 7 DE FECHA 9 DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		118,514,047	AJUSTE POR ERROR EN CAJA DIARIA 7 DE FECHA 9 DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	118,514,047		AJUSTE POR ERROR EN CAJA DIARIA 7 DE FECHA 9 DE
SUMAS :		118,514,047	118,514,047	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

**Traspaso 69 2024/02/29 65.053.740-8 CUERPO => .AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA AGOSTO 2023  
 DE BOMBEROS DE SAN RAFAEL**

12106-01-016-000-000	CUERPO DE BOMBEROS SAN RAFAEL		3,000,000	
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	3,000,000		
S U M A S :		3,000,000	3,000,000	

**Traspaso 70 2024/02/29 65.448.360-4 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA SEPTIOEMBRE 2023  
 DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .**

12106-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA		2,700,000	AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA SEPTIOEMBRE
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	2,700,000		AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA SEPTIOEMBRE
S U M A S :		2,700,000	2,700,000	

**Traspaso 71 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION FEBRERO 2024  
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	3,403,929		DEPRECIACION FEBRERO 24
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	367,373		DEPRECIACION FEBRERO 24
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	267,219		DEPRECIACION FEBRERO 24
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	543,008		DEPRECIACION FEBRERO 24
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	611,649		DEPRECIACION FEBRERO 24
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE	378,426		DEPRECIACION FEBRERO 24
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	25,842		DEPRECIACION FEBRERO 24
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	4,731,878		DEPRECIACION FEBRERO 24
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,329,324		DEPRECIACION FEBRERO 24
S U M A S :		10,329,324	10,329,324	

**Traspaso 72 2024/02/29 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL MES DE FEBRERO 2024  
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		1,810,714	TERMINO VIDA UTIL MES DE FEBRERO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	1,810,714		TERMINO VIDA UTIL MES DE FEBRERO 2024
S U M A S :		1,810,714	1,810,714	

**Traspaso 73 2024/02/29 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL MES DE ENERO 2024  
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		2,086,300	TERMINO VIDA UTIL MES DE ENERO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,086,300		TERMINO VIDA UTIL MES DE ENERO 2024
S U M A S :		2,086,300	2,086,300	

**Traspaso 74 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DIFERENCIA DE 1 PESO PROVOCADA EN CAJA 2 DE FECHA ENERO 202  
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1	DIFERENCIA DE 1 PESO PROVOCADA EN CAJA 2 DE
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		DIFERENCIA DE 1 PESO PROVOCADA EN CAJA 2 DE
S U M A S :		1	1	

**Traspaso 75 2024/02/29 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES FEBRERO 2024  
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

57101-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	10,517,500		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES FEBRERO 2024
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	65,495,545		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES FEBRERO 2024
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS	10,517,500		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES FEBRERO 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	65,495,545		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES FEBRERO 2024
S U M A S :		76,013,045	76,013,045	

**Devengamiento 73 2024/02/02 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2  
 MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,168,042	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,168,042		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
S U M A S :		6,168,042	6,168,042	

**Devengamiento 74 2024/02/02 18.407.985-2 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO</b>				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		475,001	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS POR TALLER DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475,001		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS POR TALLER DE
SUMAS :		475,001	475,001	
<b>Devengamiento 75 2024/02/05 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		1,540,000	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		88,704	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,628,704		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		1,628,704	1,628,704	
<b>Devengamiento 76 2024/02/07 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		54,290	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,290		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE
SUMAS :		54,290	54,290	
<b>Devengamiento 77 2024/02/07 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		2,924,670	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,924,670		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE
SUMAS :		2,924,670	2,924,670	
<b>Devengamiento 78 2024/02/07 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		384,320	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	384,320		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE
SUMAS :		384,320	384,320	
<b>Devengamiento 79 2024/02/07 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA		1,592,180	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,592,180		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
SUMAS :		1,592,180	1,592,180	
<b>Devengamiento 80 2024/02/08 11.285.056-2 =&gt; APORTE ECONOMICO POR GASTOS REALIZADOS EN EXAMANES MEDICOS.</b>				
<b>LUZ ELIANA PEZOA CAMPOS</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		100,000	APORTE ECONOMICO POR GASTOS REALIZADOS EN
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		APORTE ECONOMICO POR GASTOS REALIZADOS EN
SUMAS :		100,000	100,000	
<b>Devengamiento 81 2024/02/09 15.577.302-2 =&gt; APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS</b>				
<b>GERMAN ALEJANDRO SILVA SILVA</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		150,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	150,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
SUMAS :		150,000	150,000	
<b>Devengamiento 82 2024/02/12 08.208.373-1 =&gt; RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>SERGIO FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		240,607	RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		200,000	RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		20,000	RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		134,000	RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	240,607		RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,000		RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,000		RENDICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 594,607 594,607

**Devengamiento 83 2024/02/12 96.963.440-6 => DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.**

**NUEVO SUR S.A.**

21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		1,257,367	DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,257,367		DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.

SUMAS : 1,257,367 1,257,367

**Devengamiento 84 2024/02/12 76.878.952-5 => ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.**

**FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-999-002-000	OTROS		532,599	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
21522-04-999-000-000	OTROS		1,208,100	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,740,699		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.

SUMAS : 1,740,699 1,740,699

**Devengamiento 85 2024/02/12 77.779.600-3 => .ARRIENDO FOTOCOPIADORA USO MUNICIPAL.**

**INCOTAL LTDA..**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		982,057	.ARRIENDO FOTOCOPIADORA USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	982,057		.ARRIENDO FOTOCOPIADORA USO MUNICIPAL.

SUMAS : 982,057 982,057

**Devengamiento 86 2024/02/12 77.397.559-0 => SILLA ESCRITORIO OFICINA.**

**ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL**

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

SUMAS : 113,050 113,050

**Devengamiento 87 2024/02/12 12.521.853-9 => ADQUISICION DE JUGOS CONCENTRADOS**

**MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		76,800	ADQUISICION DE JUGOS CONCENTRADOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,800		ADQUISICION DE JUGOS CONCENTRADOS

SUMAS : 76,800 76,800

**Devengamiento 88 2024/02/12 76.479.645-4 => ADQUISICION DE SIKA PARA EL DPTO DE OBRAS.**

**COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.**

21522-04-999-000-000	OTROS		18,590	ADQUISICION DE SIKA PARA EL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,590		ADQUISICION DE SIKA PARA EL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 18,590 18,590

**Devengamiento 90 2024/02/12 76.818.527-1 IVO => SERVICIOS DE IMPRESION PARA FERIA COSTUMBRISTA.**

**FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.**

21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.		672,350	SERVICIOS DE IMPRESION PARA FERIA
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	672,350		SERVICIOS DE IMPRESION PARA FERIA

SUMAS : 672,350 672,350

**Devengamiento 91 2024/02/12 76.458.232-2 => ARRIENDO DE CARPAS PARA FERIA COSTUMBRISTA.**

**TOLDOS Y CARPAS VALENZIA LTDA.**

21522-09-999-005-000	OTROS.		4,760,000	ARRIENDO DE CARPAS PARA FERIA COSTUMBRISTA.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,760,000		ARRIENDO DE CARPAS PARA FERIA COSTUMBRISTA.

SUMAS : 4,760,000 4,760,000

**Devengamiento 92 2024/02/13 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE**

**COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE**

**PANGUILEMO**

21522-05-002-002-000	AGUA		80,440	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80,440		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE

SUMAS : 80,440 80,440

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 93 2024/02/13 16.003.301-0 =&gt; ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.</b>					
<b>ELIZABETH PONCE PONCE.</b>					
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO			150,000	ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		150,000		ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.
SUMAS :			150,000	150,000	
<b>Devengamiento 94 2024/02/13 77.223.140-7 =&gt; ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y SUMINISTRO DE BOTELLONE SANZ Y CIA LTDA .</b>					
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			119,000	ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		119,000		ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y
SUMAS :			119,000	119,000	
<b>Devengamiento 95 2024/02/13 76.124.890-1 =&gt; SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES.</b>					
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>					
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			181,930	SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		181,930		SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES.
SUMAS :			181,930	181,930	
<b>Devengamiento 96 2024/02/13 65.117.170-9 =&gt; SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS DE ARBITRAJE.</b>					
<b>ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL.</b>					
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.			3,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS DE
12106-01-013-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SAN RAFAEL		3,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS DE
SUMAS :			3,000,000	3,000,000	
<b>Devengamiento 97 2024/02/13 78.437.580-3 =&gt; ADQUISICION DE RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO.</b>					
<b>PACKSUR LTDA.</b>					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			260,372	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		260,372		ADQUISICION DE RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO.
SUMAS :			260,372	260,372	
<b>Devengamiento 98 2024/02/13 77.753.358-4 =&gt; ADQUISICION DE KARDEX PARA OFICINA DE FINANZAS.</b>					
<b>CONSTRUCCIONES MRCV SPA.</b>					
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			192,780	ADQUISICION DE KARDEX PARA OFICINA DE
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		192,780		ADQUISICION DE KARDEX PARA OFICINA DE
SUMAS :			192,780	192,780	
<b>Devengamiento 99 2024/02/13 77.039.912-2 =&gt; ADQUISICION DE 5 CUADERNOS UNIVERSITARIO EMPRENDE A FACTURA SPA.</b>					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,000	ADQUISICION DE 5 CUADERNOS UNIVERSITARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,000		ADQUISICION DE 5 CUADERNOS UNIVERSITARIO
SUMAS :			7,000	7,000	
<b>Devengamiento 100 2024/02/13 77.240.212-0 =&gt; PUBLICACION AVISO DE REMATE.</b>					
<b>DIARIO TALCA SPA.</b>					
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			47,600	PUBLICACION AVISO DE REMATE.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		47,600		PUBLICACION AVISO DE REMATE.
SUMAS :			47,600	47,600	
<b>Devengamiento 101 2024/02/13 78.606.940-8 =&gt; PRODUCTO PARA EL DPTO AGROPECUARIO.</b>					
<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.</b>					
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			65,000	PRODUCTO PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,000		PRODUCTO PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :			65,000	65,000	
<b>Devengamiento 102 2024/02/13 77.683.133-6 =&gt; MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA MUNICIPAL.</b>					
<b>QUELLE MAULE SPA.</b>					
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			702,100	MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,234,825	MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	702,100		MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,234,825		MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA
SUMAS :		1,936,925	1,936,925	
<b>Devengamiento 103 2024/02/13 60.806.000-6 =&gt; PLACAS REMOLQUES Y PADRONES</b>				
<b>CASA MONEDA DE CHILE.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,268,378	PLACAS REMOLQUES Y PADRONES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,268,378		PLACAS REMOLQUES Y PADRONES
SUMAS :		2,268,378	2,268,378	
<b>Devengamiento 104 2024/02/13 77.186.150-4 =&gt; VACUNAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.</b>				
<b>COMERCIAL ALIAGRO LTDA..</b>				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		105,880	VACUNAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,880		VACUNAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		105,880	105,880	
<b>Devengamiento 105 2024/02/13 91.502.000-3 =&gt; NEUMATICO PARA BUS MUNICIPAL.</b>				
<b>FABRES S.A. SALINAS Y.</b>				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		172,838	NEUMATICO PARA BUS MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,838		NEUMATICO PARA BUS MUNICIPAL.
SUMAS :		172,838	172,838	
<b>Devengamiento 106 2024/02/13 10.186.136-8 =&gt; INSUMOS PARA ATENCION ARTISTA EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA.</b>				
<b>HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		37,540	INSUMOS PARA ATENCION ARTISTA EN ANIVERSARIO
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,540		INSUMOS PARA ATENCION ARTISTA EN ANIVERSARIO
SUMAS :		37,540	37,540	
<b>Devengamiento 107 2024/02/13 76.958.785-3 =&gt; TALONARIOS PARA EL DPTO DE TRANSITO</b>				
<b>IMPRENTA PANTONE SPA</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		188,999	TALONARIOS PARA EL DPTO DE TRANSITO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,999		TALONARIOS PARA EL DPTO DE TRANSITO
SUMAS :		188,999	188,999	
<b>Devengamiento 108 2024/02/13 11.437.847-K =&gt; FARDOS PARA TRILLA</b>				
<b>EDUARDO AURELIO MARTINEZ VELIZ</b>				
21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.		576,000	FARDOS PARA TRILLA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	576,000		FARDOS PARA TRILLA
SUMAS :		576,000	576,000	
<b>Devengamiento 109 2024/02/13 77.156.770-3 =&gt; TIMBRE, TINTAL Y DEDAL PARA DPTO DE TRANSITO</b>				
<b>TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		20,023	TIMBRE, TINTAL Y DEDAL PARA DPTO DE TRANSITO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,023		TIMBRE, TINTAL Y DEDAL PARA DPTO DE TRANSITO
SUMAS :		20,023	20,023	
<b>Devengamiento 110 2024/02/13 77.030.453-9 =&gt; CUBRE PISO ENGOMADO PARA DPTO DE OBRAS</b>				
<b>CONSTRUCCION PAULINO CAVALIERI.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS		214,200	CUBRE PISO ENGOMADO PARA DPTO DE OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		CUBRE PISO ENGOMADO PARA DPTO DE OBRAS
SUMAS :		214,200	214,200	
<b>Devengamiento 111 2024/02/13 79.534.260-5 =&gt; MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE ENERO.</b>				
<b>PETRINOVIC Y CIA LTDA.</b>				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		158,151	158,151	

**Devengamiento 112 2024/02/13 99.520.000-7 => COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.**  
**COPEC S.A**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
SUMAS :			6,000,000	6,000,000

**Devengamiento 113 2024/02/13 60.806.000-6 => ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR.**  
**CASA MONEDA DE CHILE.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		975,800	LICENCIAS DE CONDUCIR
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	975,800		LICENCIAS DE CONDUCIR
SUMAS :			975,800	975,800

**Devengamiento 114 2024/02/14 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		968,600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	968,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
SUMAS :			968,600	968,600

**Devengamiento 115 2024/02/14 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,537,600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,537,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
SUMAS :			1,537,600	1,537,600

**Devengamiento 116 2024/02/14 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,025,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,025,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
SUMAS :			1,025,500	1,025,500

**Devengamiento 117 2024/02/14 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		677,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	677,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
SUMAS :			677,900	677,900

**Devengamiento 118 2024/02/14 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		649,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	649,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO
SUMAS :			649,000	649,000

**Devengamiento 119 2024/02/14 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,586,800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,586,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS
SUMAS :			1,586,800	1,586,800

**Devengamiento 120 2024/02/14 76.465.237-1 => ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL**  
**MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		240,261	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	240,261		ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SUMAS :			240,261	240,261

**Devengamiento 121 2024/02/14 76.662.362-K => ADQUISICION PAÑALES ADULTO TALLA M**  
**NUOVO SPA**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		111,622	ADQUISICION PAÑALES ADULTO TALLA M
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	111,622		ADQUISICION PAÑALES ADULTO TALLA M
SUMAS :		111,622	111,622	
<b>Devengamiento 122 2024/02/14 77.212.675-1 =&gt; ADQUISICION DE 150 CANASTAS FAMILIARES</b>				
<b>SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.</b>				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		3,794,553	ADQUISICION DE 150 CANASTAS FAMILIARES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,794,553		ADQUISICION DE 150 CANASTAS FAMILIARES
SUMAS :		3,794,553	3,794,553	
<b>Devengamiento 123 2024/02/14 04.902.666-8 =&gt; ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL</b>				
<b>AMERICO MARCELO ZAMORANO DUQUE</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,616,615	ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,616,615		ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO
SUMAS :		1,616,615	1,616,615	
<b>Devengamiento 124 2024/02/14 78.437.580-3 =&gt; ADQUISICION RESMAS PAPEL OFICIO Y CARTA</b>				
<b>PACKSUR LTDA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		260,372	ADQUISICION RESMAS PAPEL OFICIO Y CARTA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	260,372		ADQUISICION RESMAS PAPEL OFICIO Y CARTA
SUMAS :		260,372	260,372	
<b>Devengamiento 125 2024/02/14 76.022.727-7 =&gt; SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y DE GEST</b>				
<b>JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..</b>				
21522-09-999-000-000	OTROS		240,418	SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	240,418		SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		240,418	240,418	
<b>Devengamiento 126 2024/02/15 14.473.354-1 =&gt; ADQUISICION MATERIALES PARA TALLERES DE VERANO</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-999-005-000	OTROS.		649,999	ADQUISICION MATERIALES PARA TALLERES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	649,999		ADQUISICION MATERIALES PARA TALLERES DE
SUMAS :		649,999	649,999	
<b>Devengamiento 127 2024/02/15 76.509.112-8 =&gt; CONTRATACION SERVICIO MANTENCION ANUAL ASCENSOR EDIFICIO MU</b>				
<b>ASCENSORES DONNER. MANT Y REPARACIONES</b>				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		169,932	CONTRATACION SERVICIO MANTENCION ANUAL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	169,932		CONTRATACION SERVICIO MANTENCION ANUAL
SUMAS :		169,932	169,932	
<b>Devengamiento 128 2024/02/15 76.156.518-4 =&gt; ADQUISICION SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA DEPARTAMENTO DE OBR</b>				
<b>INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA.</b>				
21531-02-004-464-000	2023 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		890,120	ADQUISICION SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	890,120		ADQUISICION SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA
SUMAS :		890,120	890,120	
<b>Devengamiento 129 2024/02/15 76.355.898-3 =&gt; MEJORAMIENTO ACCESO ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL</b>				
<b>ERICK OSVALDO OPAZO URRRA EIRL.</b>				
21531-02-004-504-000	CONST.Y HABIL.PORTON ELECTRICO		4,791,833	MEJORAMIENTO ACCESO ESTACIONAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,791,833		MEJORAMIENTO ACCESO ESTACIONAMIENTO
SUMAS :		4,791,833	4,791,833	
<b>Devengamiento 130 2024/02/15 73.653.000-7 =&gt; APOORTE ECONOMICO A LA SRA. EGLA ANDREA CASTRO INZULZA PARA</b>				
<b>CORP. DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO RENAL MATER.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		80,000	APORTE ECONOMICO A LA SRA. EGLA ANDREA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	80,000		APORTE ECONOMICO A LA SRA. EGLA ANDREA



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		80,000	80,000	
<b>Devengamiento 131 2024/02/15 14.398.769-8 =&gt; APOORTE ECONOMICO A LA SRA. ROSA ELVIRA VERGARA JAQUE PARA T ROSA VERGARA JAQUE</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		100,000	APORTE ECONOMICO A LA SRA. ROSA ELVIRA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		APORTE ECONOMICO A LA SRA. ROSA ELVIRA
SUMAS :		100,000	100,000	
<b>Devengamiento 132 2024/02/15 11.560.820-7 =&gt; APOORTE ECONOMICO A LA SRA. ELIZABETH EUGENIA PACHECO VASQUE ELIZABETH EUGENIA PACHECO VASQUEZ</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		100,000	APORTE ECONOMICO A LA SRA. ELIZABETH EUGENIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		APORTE ECONOMICO A LA SRA. ELIZABETH EUGENIA
SUMAS :		100,000	100,000	
<b>Devengamiento 133 2024/02/15 76.254.258-7 =&gt; PAGO N°2 DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR PANG SOCIEDAD SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA.</b>				
21531-01-002-508-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SECTOR		10,517,500	PAGO N°2 DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	10,517,500		PAGO N°2 DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
SUMAS :		10,517,500	10,517,500	
<b>Devengamiento 134 2024/02/15 13.949.653-1 =&gt; PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA PONIENTE, SAN RAFAEL SIMON HUMBERTO MUÑOZ MUÑOZ.</b>				
21522-11-999-000-000	OTROS		222,530	PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA PONIENTE, SAN
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	222,530		PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA PONIENTE, SAN
SUMAS :		222,530	222,530	
<b>Devengamiento 135 2024/02/15 08.935.714-4 =&gt; ENTREGA EFECTIVA DE TOALLAS DE PAPEL A LA MUNICIPALIDAD JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		347,477	ENTREGA EFECTIVA DE TOALLAS DE PAPEL A LA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	347,477		ENTREGA EFECTIVA DE TOALLAS DE PAPEL A LA
SUMAS :		347,477	347,477	
<b>Devengamiento 136 2024/02/15 76.182.645-K =&gt; SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD AÑO 2023-2024 INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		600,000	SERVICIO DE INTERNET AÑO 2023-2024
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	600,000		SERVICIO DE INTERNET AÑO 2023-2024
SUMAS :		600,000	600,000	
<b>Devengamiento 137 2024/02/15 78.398.090-8 =&gt; SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DI SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.</b>				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		17,900,799	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION,
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,900,799		SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION,
SUMAS :		17,900,799	17,900,799	
<b>Devengamiento 138 2024/02/15 17.323.204-7 =&gt; FINIQUITO DE TRABAJO POR RENUNIA VOLUNTARIA. LUIS ARIEL RETAMAL GONZALEZ</b>				
21523-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		53,060	FINIQUITO DE TRABAJO POR RENUNIA VOLUNTARIA.
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,060		FINIQUITO DE TRABAJO POR RENUNIA VOLUNTARIA.
SUMAS :		53,060	53,060	
<b>Devengamiento 139 2024/02/19 15.693.620-0 =&gt; REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL DE PLANTA Y CO LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ</b>				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		11,542,482	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,797,018	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		3,685,685	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,388,910	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		15,401,866	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,084,142	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,132	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		580,858	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,556,786	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,127,829	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,790,277	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,130,575	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		774,478	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		82,989	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,132,496	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		8,685,259	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		615,285	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,870,839	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		8,659,832	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		935,761	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,929,385	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		628,458	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,548,374	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		949,977	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		298,652	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		740,320	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,114,523		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,862,142		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024,
S U M A S :		75,976,665	75,976,665	

**Devengamiento 140 2024/02/19 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		741,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	741,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
S U M A S :		741,000	741,000	

**Devengamiento 141 2024/02/19 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		655,600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	655,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
S U M A S :		655,600	655,600	

**Devengamiento 142 2024/02/19 12.588.130-0 => HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMBRISTA 20**  
**EDUARDO MASCARO SERRAS.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		927,536	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	927,536		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA
S U M A S :		927,536	927,536	

**Devengamiento 143 2024/02/19 18.474.941-6 => HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMBRISTA 20**  
**FERNANDO GUSTAVO. GONZALEZ CAMPOS.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA
S U M A S :		700,000	700,000	

**Devengamiento 144 2024/02/19 15.478.041-6 => HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMBRISTA 20**  
**DANIEL VELIZ RETAMAL.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		289,855	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	289,855		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA
S U M A S :		289,855	289,855	

**Devengamiento 145 2024/02/19 18.781.011-6 => HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMBRISTA 20**  
**JONATHAN POBLETE IBARRA**

21522-08-999-005-000	OTROS.		700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 700,000 700,000

**Devengamiento 146 2024/02/19 18.893.675-K => HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMBRISTA 202 ALEJANDRO IGNACIO DIAZ VALDES.**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		500,000	
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		

SUMAS : 500,000 500,000

**Devengamiento 147 2024/02/19 15.806.820-6 => PAGUESE CONTRATACION ARTISTICA DE LOS POTROS DEL SUR EN FERIA JOSE LUIS MUÑOZ SERRE.**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		2,380,000	PAGUESE CONTRATACION ARTISTICA DE LOS POTROS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,380,000		PAGUESE CONTRATACION ARTISTICA DE LOS POTROS

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

**Devengamiento 148 2024/02/20 76.759.501-8 => PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO LA DESCENDENCIA CHILEN BLACKBIRD BOOKING & PRODUCCIONES.**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		5,000,000	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000,000		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO LA

SUMAS : 5,000,000 5,000,000

**Devengamiento 149 2024/02/20 13.354.909-9 => PAGUESE PRESENTACION AGRUPACION MARIACHIS TALCA EN FERIA CO EDUARDO ANDRES OLIVO BURGOS**

21522-08-999-005-000	OTROS.		700,000	PAGUESE PRESENTACION AGRUPACION MARIACHIS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	700,000		PAGUESE PRESENTACION AGRUPACION MARIACHIS

SUMAS : 700,000 700,000

**Devengamiento 150 2024/02/20 14.055.420-0 => PAGUESE PRESENTACION GRUPO ATRAPADOS EN FERIA COSTUMBRISTA CLAUDIO ALFONSO MOYA OYARCE**

21522-08-999-005-000	OTROS.		700,000	PAGUESE PRESENTACION GRUPO ATRAPADOS EN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	700,000		PAGUESE PRESENTACION GRUPO ATRAPADOS EN

SUMAS : 700,000 700,000

**Devengamiento 151 2024/02/20 12.522.732-5 => PAGUESE PRESENTACION GRUPO VALLE DEL MAULE FERIA COSTUMBRIST MIRNA AHUMADA LOPEZ**

21522-08-999-005-000	OTROS.		350,000	PAGUESE PRESENTACION GRUPO VALLE DEL MAULE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		PAGUESE PRESENTACION GRUPO VALLE DEL MAULE

SUMAS : 350,000 350,000

**Devengamiento 152 2024/02/20 15.155.079-7 => PAGUESE PRESENTACION GRUPO LA MONEDA DE ORO FERIA COSTUMBRI CARLOS JULIO ROSALES ROSALES.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		600,000	PAGUESE PRESENTACION GRUPO LA MONEDA DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	600,000		PAGUESE PRESENTACION GRUPO LA MONEDA DE

SUMAS : 600,000 600,000

**Devengamiento 153 2024/02/20 16.731.556-9 => PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA 2024 FRANCISCO AVILA VERGARA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		1,623,188	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,623,188		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA

SUMAS : 1,623,188 1,623,188

**Devengamiento 154 2024/02/20 08.157.781-1 => PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EL CLAVEL FERIA COSTUMBRISTA ERNESTO SEGUNDO. CANCINO MUÑOZ.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		2,318,841	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EL CLAVEL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,318,841		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EL CLAVEL

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

**Devengamiento 155 2024/02/20 13.790.173-0 => PAGUESE PRESENTACION CANTORA CAMPESINA Y TRILLAS EN FERIA C JENNY MEDEL FLORES.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-005-000	OTROS.		289,855	PAGUESE PRESENTACION CANTORA CAMPESINA Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	289,855		PAGUESE PRESENTACION CANTORA CAMPESINA Y
SUMAS :		289,855	289,855	
<b>Devengamiento 156 2024/02/20 19.044.019-2 =&gt; PAGUESE POR ANIMACION FERIA COSTUMBRISTA 2024</b>				
<b>CRISTIAN MATIAS URREA JARA.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		695,652	PAGUESE POR ANIMACION FERIA COSTUMBRISTA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	695,652		PAGUESE POR ANIMACION FERIA COSTUMBRISTA
SUMAS :		695,652	695,652	
<b>Devengamiento 157 2024/02/20 76.173.410-5 =&gt; ENTREGA DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA OFICINA DE FINANZAS</b>				
<b>QWANTEC INGENIERIA LTDA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		136,255	ENTREGA DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,255		ENTREGA DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		29,750	ENTREGA DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,750		ENTREGA DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA
SUMAS :		166,005	166,005	
<b>Devengamiento 158 2024/02/20 76.878.952-5 =&gt; COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS		254,830	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	254,830		COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS
SUMAS :		254,830	254,830	
<b>Devengamiento 159 2024/02/20 14.473.354-1 =&gt; ENTREGA DE CALCULADORA PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10,900	ENTREGA DE CALCULADORA PARA OFICINA DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,900		ENTREGA DE CALCULADORA PARA OFICINA DE
SUMAS :		10,900	10,900	
<b>Devengamiento 160 2024/02/20 14.473.354-1 =&gt; ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA DE FINANZAS</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		128,399	ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA DE FINANZAS
21522-04-999-000-000	OTROS		22,199	ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA DE FINANZAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,598		ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA DE FINANZAS
SUMAS :		150,598	150,598	
<b>Devengamiento 161 2024/02/20 15.142.490-2 =&gt; PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA 2024</b>				
<b>LUZ NOEMI SAGRADO PARDO.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		150,000	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA
SUMAS :		150,000	150,000	
<b>Devengamiento 162 2024/02/20 15.930.123-0 =&gt; CONTRATACION SERVICIOS PARA MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL</b>				
<b>CRISTIAN CARRASCO TORRES.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		1,400,000	CONTRATACION SERVICIOS PARA MANTENCION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,400,000		CONTRATACION SERVICIOS PARA MANTENCION DE
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	
<b>Devengamiento 163 2024/02/20 16.003.301-0 =&gt; PAGUESE ARREGLO DE FLORES</b>				
<b>ELIZABETH PONCE PONCE.</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		25,000	PAGUESE ARREGLO DE FLORES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	25,000		PAGUESE ARREGLO DE FLORES
SUMAS :		25,000	25,000	
<b>Devengamiento 164 2024/02/20 04.890.570-6 =&gt; PAGUESE POR LOCUCION TRILLA A YEGUA SUELTA EN FERIA COSTUMB</b>				
<b>HECTOR ESCALONA MUÑOZ.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		178,500	PAGUESE POR LOCUCION TRILLA A YEGUA SUELTA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	178,500		PAGUESE POR LOCUCION TRILLA A YEGUA SUELTA
SUMAS :		178,500	178,500	
<b>Devengamiento 165 2024/02/20 12.521.853-9 =&gt; ADQUISICION DE ALIMENTOS EN FERIA COSTUMBRISTA 2024</b>				
<b>MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,518,050	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN FERIA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,518,050		ADQUISICION DE ALIMENTOS EN FERIA
SUMAS :		1,518,050	1,518,050	
<b>Devengamiento 166 2024/02/20 15.598.016-8 =&gt; PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO ANTARIOS DE PELARCO EN</b>				
<b>YINA YANELLA LEPE CARRION.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		115,942	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115,942		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO
SUMAS :		115,942	115,942	
<b>Devengamiento 167 2024/02/20 18.852.784-1 =&gt; PAGUESE PRESENTACION ELIAS MUÑOZ EL PRINCIPE EN FERIA COSTU</b>				
<b>ELIAS ANTONIO MUÑOZ CASTILLO.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		100,000	PAGUESE PRESENTACION ELIAS MUÑOZ EL PRINCIPE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		PAGUESE PRESENTACION ELIAS MUÑOZ EL PRINCIPE
SUMAS :		100,000	100,000	
<b>Devengamiento 168 2024/02/20 76.878.952-5 =&gt; ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE GASFITERIA PARA F</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-999-005-000	OTROS.		1,175,299	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,175,299		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE
SUMAS :		1,175,299	1,175,299	
<b>Devengamiento 169 2024/02/20 15.911.723-5 =&gt; ADQUISICION PREMIOS PARA PROGRAMA VERANEA EN TU PLAZA</b>				
<b>JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON.</b>				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		2,593,650	ADQUISICION PREMIOS PARA PROGRAMA VERANEA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,593,650		ADQUISICION PREMIOS PARA PROGRAMA VERANEA
SUMAS :		2,593,650	2,593,650	
<b>Devengamiento 170 2024/02/20 10.111.975-0 =&gt; VIATICO POR TRASLADOS POR PROGRAMAS</b>				
<b>PEDRO MENDEZ MIÑO</b>				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		330,564	VIATICO POR TRASLADOS POR PROGRAMAS
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	330,564		VIATICO POR TRASLADOS POR PROGRAMAS
SUMAS :		330,564	330,564	
<b>Devengamiento 171 2024/02/20 06.306.805-5 =&gt; VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA</b>				
<b>LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,172	VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA
SUMAS :		30,172	30,172	
<b>Devengamiento 172 2024/02/20 12.147.633-9 =&gt; VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA</b>				
<b>JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		48,972	VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,972		VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA
SUMAS :		48,972	48,972	
<b>Devengamiento 173 2024/02/20 08.208.373-1 =&gt; REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PAR</b>				
<b>SERGIO FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		206,703	REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,703		REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DE
SUMAS :		206,703	206,703	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 174 2024/02/20 14.375.681-5 =&gt; ASISTENCIA A BALNEARIO DE ILOCA POR PROGRAMA DE VERANO</b>					
<b>CLAUDIA DIAZ BRAVO</b>					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	ASISTENCIA A BALNEARIO DE ILOCA POR PROGRAMA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172		ASISTENCIA A BALNEARIO DE ILOCA POR PROGRAMA
SUMAS :			30,172	30,172	
<b>Devengamiento 175 2024/02/21 60.805.000-0 =&gt; DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO LU</b>					
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>					
21531-02-004-472-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLAZA DE			2,266,206	DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROYECTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		2,266,206		DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROYECTO
SUMAS :			2,266,206	2,266,206	
<b>Devengamiento 176 2024/02/21 76.761.736-4 =&gt; ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIOS DEPORTIVO PO</b>					
<b>CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..</b>					
21531-02-004-470-000	CONSTRUC.ESPACIOS DEPORTIVOS			23,922,366	ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		23,922,366		ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :			23,922,366	23,922,366	
<b>Devengamiento 177 2024/02/21 97.036.000-K =&gt; PAGUESE FACTURAS CEDIDAS A FACTORING POR OBRA "SPD HABILITA</b>					
<b>BANCO SANTANDER CHILE.</b>					
21531-02-004-471-000	HABILITAC.PLAZAS SECTORES VILLA DON			16,865,052	PAGUESE FACTURAS CEDIDAS A FACTORING POR
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		16,865,052		PAGUESE FACTURAS CEDIDAS A FACTORING POR
SUMAS :			16,865,052	16,865,052	
<b>Devengamiento 178 2024/02/23 14.015.888-7 =&gt; HONORARIOS POR HORAS EXTRAS REALIZADAS.</b>					
<b>RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ</b>					
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN			249,975	HONORARIOS POR HORAS EXTRAS REALIZADAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		249,975		HONORARIOS POR HORAS EXTRAS REALIZADAS.
SUMAS :			249,975	249,975	
<b>Devengamiento 179 2024/02/23 20.171.253-K =&gt; HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS.</b>					
<b>JOSE HERNANDEZ SAN MARTIN.</b>					
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			47,788	HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		47,788		HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS.
SUMAS :			47,788	47,788	
<b>Devengamiento 180 2024/02/23 13.204.698-0 =&gt; CAJAS CONECCION DE SONIDO, AMPLIFICACION FERIA COSTUMBRISTA</b>					
<b>HUGO ALEJANDRO. LEIVA HERRERA</b>					
21522-08-999-005-000	OTROS.			4,995,000	CAJAS CONECCION DE SONIDO, AMPLIFICACION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,995,000		CAJAS CONECCION DE SONIDO, AMPLIFICACION
SUMAS :			4,995,000	4,995,000	
<b>Devengamiento 181 2024/02/23 22.008.785-9 =&gt; HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA "SAN RAFAEL EN VER</b>					
<b>VICENTE LEONARDO CRUZAT POBLETE.</b>					
21522-08-999-005-000	OTROS.			833,333	HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		833,333		HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA
SUMAS :			833,333	833,333	
<b>Devengamiento 182 2024/02/23 21.094.133-9 =&gt; HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA "SAN RAFAEL EN VE</b>					
<b>CATALINA ALEXANDRA VALDEBENITO POBLETE</b>					
21522-08-999-005-000	OTROS.			833,333	HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		833,333		HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA
SUMAS :			833,333	833,333	
<b>Devengamiento 183 2024/02/23 19.696.752-4 =&gt; HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA "SAN RAFAEL EN VE</b>					
<b>PAMELA FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.</b>					
21522-08-999-005-000	OTROS.			833,333	HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		833,333		HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD DENOMINADA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		833,333	833,333	
<b>Devengamiento 184</b>	<b>2024/02/26 96.963.440-6</b>	<b>=&gt; CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDES.</b>		
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		1,637,470	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,637,470		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDES.
SUMAS :		1,637,470	1,637,470	
<b>Devengamiento 185</b>	<b>2024/02/26 96.963.440-6</b>	<b>=&gt; CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.</b>		
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		1,210,230	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,210,230		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		1,210,230	1,210,230	
<b>Devengamiento 186</b>	<b>2024/02/26 17.192.332-8</b>	<b>=&gt; HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024</b>		
<b>EVELYN OLIVARES QUEZADA.</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,209,880	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,209,880		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
<b>Devengamiento 187</b>	<b>2024/02/26 18.227.954-4</b>	<b>=&gt; HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024</b>		
<b>CAMILA RETAMAL RAMIREZ.</b>				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,380,000	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,380,000		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
<b>Devengamiento 188</b>	<b>2024/02/26 17.932.762-7</b>	<b>=&gt; HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024</b>		
<b>RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES</b>				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,700,000	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,700,000		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	
<b>Devengamiento 189</b>	<b>2024/02/26 17.323.008-7</b>	<b>=&gt; HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024</b>		
<b>ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES</b>				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,525,000	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
<b>Devengamiento 190</b>	<b>2024/02/26 15.771.639-5</b>	<b>=&gt; HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO</b>		
<b>NATALIA BENKEL LETELIER.</b>				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,525,000	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
<b>Devengamiento 191</b>	<b>2024/02/26 17.901.380-0</b>	<b>=&gt; HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024</b>		
<b>ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA</b>				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,324,660	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,324,660		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
SUMAS :		1,324,660	1,324,660	
<b>Devengamiento 192</b>	<b>2024/02/26 14.345.442-8</b>	<b>=&gt; HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024</b>		
<b>GINO ANTONIO HERRERA LEIVA</b>				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,177,670	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,177,670		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	
<b>Devengamiento 193</b>	<b>2024/02/26 26.151.242-4</b>	<b>=&gt; HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024</b>		

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>SHADIA DIAZ MOHAMAD</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,043,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,043,000	1,043,000	
<b>Devengamiento 194 2024/02/27 17.184.466-5 =&gt; HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO</b>				
<b>DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,345,833	HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,345,833		HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,345,833	1,345,833	
<b>Devengamiento 195 2024/02/27 17.186.513-1 =&gt; HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO</b>				
<b>YERKA GUERRERO GONZALEZ.</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		963,845	HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	963,845		HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		963,845	963,845	
<b>Devengamiento 196 2024/02/28 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2024- OBREROS MU</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,885,981	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		3,737,562	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,900,690	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,215,622	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		3,354,941	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,623,543		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,471,253		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		15,094,796	15,094,796	
<b>Devengamiento 197 2024/02/28 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2024</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-999-004-000	OTROS.		1,504,092	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,504,092		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		1,504,092	1,504,092	
<b>Devengamiento 198 2024/02/28 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024-</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,611,672	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,611,672		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		2,611,672	2,611,672	
<b>Devengamiento 199 2024/02/28 20.171.253-K =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES FEBRERO DE 2024</b>				
<b>JOSE HERNANDEZ SAN MARTIN.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		500,640	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES FEBRERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,640		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES FEBRERO
SUMAS :		500,640	500,640	
<b>Devengamiento 200 2024/02/28 18.573.579-6 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024</b>				
<b>FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.</b>				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		584,080	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	584,080		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		584,080	584,080	
<b>Devengamiento 201 2024/02/28 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		339,800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	339,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		339,800	339,800	



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 202</b>	<b>2024/02/28</b>	<b>96.963.440-6</b>	<b>=&gt; CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AREAS VERD NUEVO SUR S.A.</b>		
21522-05-002-001-000	AGUA			273,330	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
21522-05-002-002-000	AGUA			348,290	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		621,620		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
SUMAS :			621,620	621,620	
<b>Devengamiento 203</b>	<b>2024/02/29</b>	<b>18.225.381-2</b>	<b>=&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRER IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.</b>		
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			521,500	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		521,500		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
SUMAS :			521,500	521,500	
<b>Devengamiento 205</b>	<b>2024/02/29</b>	<b>69.264.500-6 I.</b>	<b>=&gt; DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024- NOC MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>		
21521-03-004-001-000	SUELDOS			5,153,815	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			326,736	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,118,543	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,599,094		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :			6,599,094	6,599,094	
<b>Devengamiento 206</b>	<b>2024/02/29</b>	<b>69.264.500-6 I.</b>	<b>=&gt; DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024- PER MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>		
21521-03-004-001-000	SUELDOS			4,604,559	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			265,223	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,869,782		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :			4,869,782	4,869,782	
<b>Devengamiento 207</b>	<b>2024/02/29</b>	<b>13.304.962-2</b>	<b>=&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. JESICA HERRERA PALMA</b>		
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			479,780	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		479,780		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :			479,780	479,780	
<b>Devengamiento 208</b>	<b>2024/02/29</b>	<b>14.473.585-4</b>	<b>=&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO OLGA ROSA AMIGO CASANOVA</b>		
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			479,780	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		479,780		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
SUMAS :			479,780	479,780	
<b>Devengamiento 209</b>	<b>2024/02/29</b>	<b>69.264.500-6 I.</b>	<b>=&gt; DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>		
21521-03-004-001-000	SUELDOS			1,640,667	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			94,502	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,735,169		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :			1,735,169	1,735,169	
<b>Decreto 150</b>	<b>2024/02/02</b>	<b>10.205.910-7</b>	<b>MARCOS =&gt; ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024 LILLO BRAVO.</b>		
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,168,042		ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,923,602	ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			153,648	ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -			90,792	ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		115,302	115,302	ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
21412-30-000-000-000	TESORERO POR CELULAR SRES.		286,885	286,885	ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
21412-31-000-000-000	COOPEUCH CONCEJALES .		604,450	604,450	ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
21412-15-000-000-000	OTROS		60,396	60,396	ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
21412-34-000-000-000	ORIENTOOP CONCEJALES.		5,000	5,000	ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
SUMAS :			7,240,075	7,240,075	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

**Decreto 151 2024/02/02 18.407.985-2 => HONORARIOS POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO EN GIMNASIO**  
**KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO**

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	475,001		HONORARIOS POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		409,688	HONORARIOS POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,313	HONORARIOS POR TALLER DE ACONDICIONAMIENTO
SUMAS :		475,001	475,001	

**Decreto 152 2024/02/02 12.296.945-2 PAULA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- COORDINADORA PRODESAL**  
**GABRIELA ACEVEDO CORIA**

21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000	126,000	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343	1,635,343	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,450,718	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		242,185	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,840	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		15,600	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
SUMAS :		3,522,686	3,522,686	

**Decreto 153 2024/02/02 16.769.956-1 DIANA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024-PRODESAL**  
**ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	75,600		HONORARIOS MES DE ENERO 2024-PRODESAL
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	981,198		HONORARIOS MES DE ENERO 2024-PRODESAL
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	75,600	75,600	HONORARIOS MES DE ENERO 2024-PRODESAL
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	981,198	981,198	HONORARIOS MES DE ENERO 2024-PRODESAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		879,784	HONORARIOS MES DE ENERO 2024-PRODESAL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		31,704	HONORARIOS MES DE ENERO 2024-PRODESAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		145,310	HONORARIOS MES DE ENERO 2024-PRODESAL
SUMAS :		2,113,596	2,113,596	

**Decreto 154 2024/02/02 11.438.500-K SAMUEL => HONORARIOS MES DE HONORARIOS DE 2024.- PRODESAL**  
**OSVALDO DOMINGUEZ VALDES**

21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000		HONORARIOS MES DE HONORARIOS DE 2024.-
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480		HONORARIOS MES DE HONORARIOS DE 2024.-
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000	150,000	HONORARIOS MES DE HONORARIOS DE 2024.-
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480	1,120,480	HONORARIOS MES DE HONORARIOS DE 2024.-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,057,675	HONORARIOS MES DE HONORARIOS DE 2024.-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		174,690	HONORARIOS MES DE HONORARIOS DE 2024.-
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		38,115	HONORARIOS MES DE HONORARIOS DE 2024.-
SUMAS :		2,540,960	2,540,960	

**Decreto 155 2024/02/02 17.323.073-7 => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PRODESAL**  
**SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ**

21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PRODESAL
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PRODESAL
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000	150,000	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PRODESAL
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480	1,120,480	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PRODESAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,095,789	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PRODESAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		174,691	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PRODESAL
SUMAS :		2,540,960	2,540,960	

**Decreto 156 2024/02/05 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024 PERSONAL DE PISCINA MUNI**  
**LILLO BRAVO.**

21521-03-004-001-000	SUELDOS	1,540,000		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	88,704		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,628,704	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	358,931	358,931	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	146,887	146,887	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024
SUMAS :		2,134,522	2,134,522	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 157 2024/02/07 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGO CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDES</b>				
<b>SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA	2,924,670		PAGO DE PREVIRED ENERO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,924,670	PAGO DE PREVIRED ENERO 2023
SUMAS :		2,924,670	2,924,670	
<b>Decreto 158 2024/02/07 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE</b>				
<b>SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA	54,290		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		54,290	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
SUMAS :		54,290	54,290	
<b>Decreto 159 2024/02/07 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.</b>				
<b>SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA	384,320		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		384,320	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
SUMAS :		384,320	384,320	
<b>Decreto 160 2024/02/07 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>				
<b>SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA	1,592,180		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,592,180	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		1,592,180	1,592,180	
<b>Decreto 161 2024/02/07 60.805.000-0 =&gt; PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO.</b>				
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,294,639		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,218,126		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	262,688		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO.
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	151,960		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO.
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		6,927,413	PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO.
SUMAS :		6,927,413	6,927,413	
<b>Decreto 162 2024/02/07 96.929.390-0 =&gt; PAGASE APORTE PREVISIONAL MES DE ENERO PERSONAL CODIGO DEL</b>				
<b>PREVIRED S.A</b>				
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,830,457		PAGASE APORTE PREVISIONAL MES DE ENERO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,830,457	PAGASE APORTE PREVISIONAL MES DE ENERO
SUMAS :		1,830,457	1,830,457	
<b>Decreto 163 2024/02/07 96.929.390-0 =&gt; PAGUESE APORTE PREVISIONAL MES DE ENERO, PERSONAL CODIGO DE</b>				
<b>PREVIRED S.A</b>				
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,302,064		PAGUESE APORTE PREVISIONAL MES DE ENERO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,302,064	PAGUESE APORTE PREVISIONAL MES DE ENERO,
SUMAS :		1,302,064	1,302,064	
<b>Decreto 164 2024/02/08 11.285.056-2 LUZ =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO POR GASTOS REALIZADOS EN EXAMENES</b>				
<b>ELIANA PEZOA CAMPOS</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO POR GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO POR GASTOS
SUMAS :		100,000	100,000	
<b>Decreto 165 2024/02/08 72.227.000-2 =&gt; REITEGRESE AL GOBIERNO REGIONAL SALDOS NO EJECUTADOS EN EL</b>				
<b>GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE</b>				
21405-00-300-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SAN	1,650,358		REITEGRESE AL GOBIERNO REGIONAL SALDOS NO
11405-00-300-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SAN	1,650,358	1,650,358	REITEGRESE AL GOBIERNO REGIONAL SALDOS NO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,650,358	REITEGRESE AL GOBIERNO REGIONAL SALDOS NO
SUMAS :		3,300,716	3,300,716	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 166 2024/02/08 99.999.999-9 =&gt; PAGUESE APORTE INSTITUCIONAL FONDO LABORAL.</b>				
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	13,986		PAGUESE APORTE INSTITUCIONAL FONDO LABORAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,986	PAGUESE APORTE INSTITUCIONAL FONDO LABORAL.
SUMAS :		13,986	13,986	
<b>Decreto 167 2024/02/09 15.577.302-2 GERMAN =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS</b>				
<b>ALEJANDRO SILVA SILVA</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	150,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		150,000	150,000	
<b>Decreto 168 2024/02/09 60.805.000-0 =&gt; PAGUESE RETENCIONES MES DE ENERO 2024</b>				
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	14,249,464		PAGUESE RETENCIONES MES DE ENERO 2024
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	224,706		PAGUESE RETENCIONES MES DE ENERO 2024
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	650,656		PAGUESE RETENCIONES MES DE ENERO 2024
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	103,135		PAGUESE RETENCIONES MES DE ENERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,900,120	PAGUESE RETENCIONES MES DE ENERO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		327,841	PAGUESE RETENCIONES MES DE ENERO 2024
SUMAS :		15,227,961	15,227,961	
<b>Decreto 169 2024/02/13 69.264.500-6 I. =&gt; DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	15,600		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	42,400		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	26,672		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	144,000		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	156,876		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	16,670		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	7,800		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	411,947		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	26,871		DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		848,836	DESCUENTOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
SUMAS :		848,836	848,836	
<b>Decreto 170 2024/02/13 08.208.373-1 SERGIO =&gt; PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS</b>				
<b>FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	240,607		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	200,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	134,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		594,607	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	594,607		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		594,607	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
SUMAS :		1,189,214	1,189,214	
<b>Decreto 171 2024/02/13 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.</b>				
<b>SUR S.A.</b>				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	1,257,367		PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,257,367	PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
SUMAS :		1,257,367	1,257,367	
<b>Decreto 172 2024/02/13 76.878.952-5 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-999-002-000	OTROS	532,599		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
21522-04-999-000-000	OTROS	1,208,100		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,740,699	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		1,740,699	1,740,699	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 173 2024/02/13 77.779.600-3 INCOTAL =&gt; PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA USO MUNICIPAL. LTDA..</b>				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	982,057		PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		982,057	PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA USO
SUMAS :		982,057	982,057	
<b>Decreto 174 2024/02/13 77.397.559-0 =&gt; PAGUESE SILLA ESCRITORIO OFICINA. ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL</b>				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	113,050		PAGUESE SILLA ESCRITORIO OFICINA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		113,050	PAGUESE SILLA ESCRITORIO OFICINA.
SUMAS :		113,050	113,050	
<b>Decreto 175 2024/02/13 12.521.853-9 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE JUGOS CONCENTRADOS. MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	76,800		PAGUESE ADQUISICION DE JUGOS CONCENTRADOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		76,800	PAGUESE ADQUISICION DE JUGOS CONCENTRADOS.
SUMAS :		76,800	76,800	
<b>Decreto 176 2024/02/13 76.479.645-4 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE SIKA PARA EL DPTO DE OBRAS. COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	18,590		PAGUESE ADQUISICION DE SIKA PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,590	PAGUESE ADQUISICION DE SIKA PARA EL DPTO DE
SUMAS :		18,590	18,590	
<b>Decreto 177 2024/02/13 76.818.527-1 IVO =&gt; .PAGUESE SERVICIOS DE IMPRESION PARA FERIA COSTUMBRISTA. FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.</b>				
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	672,350		.PAGUESE SERVICIOS DE IMPRESION PARA FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		672,350	.PAGUESE SERVICIOS DE IMPRESION PARA FERIA
SUMAS :		672,350	672,350	
<b>Decreto 178 2024/02/13 76.458.232-2 TOLDOS =&gt; PAGUESE ARRIENDO DE CARPAS PARA FERIA COSTUMBRISTA. Y CARPAS VALENZIA LTDA.</b>				
21522-09-999-005-000	OTROS.	4,760,000		PAGUESE ARRIENDO DE CARPAS PARA FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,760,000	PAGUESE
SUMAS :		4,760,000	4,760,000	
<b>Decreto 179 2024/02/13 84.865.600-3 =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE. COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA	80,440		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,440	PAGUESE
SUMAS :		80,440	80,440	
<b>Decreto 180 2024/02/13 16.003.301-0 =&gt; PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS. ELIZABETH PONCE PONCE.</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	150,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :		150,000	150,000	
<b>Decreto 181 2024/02/13 77.223.140-7 SANZ Y =&gt; PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y SUMINISTRE DE B CIA LTDA .</b>				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	119,000		PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		119,000	PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y
SUMAS :		119,000	119,000	
<b>Decreto 182 2024/02/13 76.124.890-1 =&gt; PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	181,930		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,930	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES.

SUMAS : 181,930 181,930

**Decreto 183 2024/02/13 65.117.170-9 => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS DE ARBITRAJ ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL.**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	3,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A

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

**Decreto 184 2024/02/13 78.437.580-3 PACKSUR => PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO. LTDA.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	260,372		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		260,372	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA

SUMAS : 260,372 260,372

**Decreto 185 2024/02/13 77.753.358-4 => PAGUESE ADQUISICION DE KARDEX PARA OFICINA DE FINANZAS CONSTRUCCIONES MRCV SPA.**

21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	192,780		PAGUESE ADQUISICION DE KARDEX PARA OFICINA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,780	PAGUESE ADQUISICION DE KARDEX PARA OFICINA DE

SUMAS : 192,780 192,780

**Decreto 186 2024/02/13 77.039.912-2 => PAGUESE ADQUISICION DE 5 CUADERNOS UNIVERSITARIO. EMPRENDE A FACTURA SPA.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000		PAGUESE ADQUISICION DE 5 CUADERNOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,000	PAGUESE ADQUISICION DE 5 CUADERNOS

SUMAS : 7,000 7,000

**Decreto 187 2024/02/13 77.240.212-0 DIARIO => PAGUESE PUBLICACION AVISO DE REMATE. TALCA SPA.**

21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,600		PAGUESE PUBLICACION AVISO DE REMATE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,600	PAGUESE PUBLICACION AVISO DE REMATE.

SUMAS : 47,600 47,600

**Decreto 188 2024/02/13 78.606.940-8 => PAGUESE PRODUCTOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.**

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	65,000		PAGUESE PRODUCTOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		65,000	PAGUESE PRODUCTOS PARA EL DPTO

SUMAS : 65,000 65,000

**Decreto 189 2024/02/13 77.683.133-6 QUELLE => PAGUESE MATENCION Y REPARACION CAMION TOLVA MUNICIPAL. MAULE SPA.**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	702,100		PAGUESE MATENCION Y REPARACION CAMION TOLVA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,234,825		PAGUESE MATENCION Y REPARACION CAMION TOLVA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,936,925	PAGUESE MATENCION Y REPARACION CAMION TOLVA

SUMAS : 1,936,925 1,936,925

**Decreto 190 2024/02/13 60.806.000-6 CASA => PAGUESE PLACAS REMOLQUE Y PADRONES. MONEDA DE CHILE.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,268,378		PAGUESE PLACAS REMOLQUE Y PADRONES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,244,178	PAGUESE PLACAS REMOLQUE Y PADRONES.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	975,800		PAGUESE PLACAS REMOLQUE Y PADRONES.

SUMAS : 3,244,178 3,244,178

**Decreto 191 2024/02/13 77.186.150-4 => PAGUESE VACUNAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO. COMERCIAL ALIAGRO LTDA..**

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	105,880		PAGUESE VACUNAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		105,880	PAGUESE VACUNAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		105,880	105,880	
<b>Decreto 192 2024/02/13 91.502.000-3 FABRES =&gt; PAGUESE NEUMATICOS PARA BUS MUNICIPAL.</b>				
<b>S.A. SALINAS Y.</b>				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	172,838		PAGUESE NEUMATICOS PARA BUS MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		172,838	PAGUESE NEUMATICOS PARA BUS MUNICIPAL.
SUMAS :		172,838	172,838	
<b>Decreto 193 2024/02/13 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS EN ANIVERSARIO DE LA SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	37,540		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,540	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION ARTISTAS EN
SUMAS :		37,540	37,540	
<b>Decreto 194 2024/02/13 76.958.785-3 =&gt; PAGUESE TALONARIOS PARA EL DPTO DE TRANSITO.</b>				
<b>IMPRESA PANTONE SPA</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	188,999		PAGUESE TALONARIOS PARA EL DPTO DE TRANSITO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		188,999	PAGUESE TALONARIOS PARA EL DPTO DE TRANSITO.
SUMAS :		188,999	188,999	
<b>Decreto 195 2024/02/13 11.437.847-K =&gt; PAGUESE FARDOS PARA TRILLA.</b>				
<b>EDUARDO AURELIO MARTINEZ VELIZ</b>				
21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.	576,000		PAGUESE FARDOS PARA TRILLA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		576,000	PAGUESE FARDOS PARA TRILLA.
SUMAS :		576,000	576,000	
<b>Decreto 196 2024/02/13 77.156.770-3 TIMBRES =&gt; PAGUESE TIMBRE. TINTAS Y DEDAL PARA DPTO DE TRANSITO.</b>				
<b>E IMPRESOS ADIMEL LTDA..</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,023		PAGUESE TIMBRE. TINTAS Y DEDAL PARA DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,023	PAGUESE TIMBRE. TINTAS Y DEDAL PARA DPTO DE
SUMAS :		20,023	20,023	
<b>Decreto 197 2024/02/13 77.030.453-9 =&gt; PAGUESE CUBRE PISO ENGOMADO PARA DPTO</b>				
<b>CONSTRUCCION PAULINO CAVALIERI.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	214,200		PAGUESE CUBRE PISO ENGOMADO PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		214,200	PAGUESE CUBRE PISO ENGOMADO PARA DPTO
SUMAS :		214,200	214,200	
<b>Decreto 198 2024/02/13 79.534.260-5 =&gt; PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE ENERO.</b>				
<b>PETRINOVIC Y CIA LTDA.</b>				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
SUMAS :		158,151	158,151	
<b>Decreto 199 2024/02/13 99.520.000-7 COPEC =&gt; PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.</b>				
<b>S.A</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
<b>Decreto 200 2024/02/14 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	968,600		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		968,600	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		968,600	968,600	
<b>Decreto 201 2024/02/14 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,537,600		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,537,600	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,537,600	1,537,600	
<b>Decreto 202 2024/02/14 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,025,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,025,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,025,500	1,025,500	
<b>Decreto 203 2024/02/14 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	677,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		677,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		677,900	677,900	
<b>Decreto 204 2024/02/14 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	649,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		649,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		649,000	649,000	
<b>Decreto 205 2024/02/14 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,586,800		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,586,800	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,586,800	1,586,800	
<b>Decreto 206 2024/02/15 76.465.237-1 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUD</b>				
<b>MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	240,261		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		240,261	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		240,261	240,261	
<b>Decreto 207 2024/02/15 76.662.362-K NUOVO =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES ADULTO TALLA M</b>				
<b>SPA</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	111,622		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES ADULTO TALLA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		111,622	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES ADULTO TALLA
SUMAS :		111,622	111,622	
<b>Decreto 208 2024/02/15 77.212.675-1 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 150 CANASTAS FAMILIARES.</b>				
<b>SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.</b>				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	3,794,553		PAGUESE ADQUISICION DE 150 CANASTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,794,553	PAGUESE ADQUISICION DE 150 CANASTAS
SUMAS :		3,794,553	3,794,553	
<b>Decreto 209 2024/02/15 04.902.666-8 AMERICO =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO SOCIAL.</b>				
<b>MARCELO ZAMORANO DUQUE</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,616,615		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,616,615	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		1,616,615	1,616,615	
<b>Decreto 210 2024/02/15 78.437.580-3 PACKSUR =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA.</b>				
<b>LTDA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	260,372		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		260,372	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICIO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		260,372	260,372	
<b>Decreto 211 2024/02/15 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.. =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION Y</b>				
21522-09-999-000-000	OTROS	240,418		PAGUESE SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		240,418	PAGUESE SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		240,418	240,418	
<b>Decreto 212 2024/02/15 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO =&gt; PAGUESE ADQUISICION D MATERIALES PARA TALLERES DE VERANO.</b>				
21522-04-999-005-000	OTROS.	649,999		PAGUESE ADQUISICION D MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		649,999	PAGUESE ADQUISICION D MATERIALES PARA
SUMAS :		649,999	649,999	
<b>Decreto 213 2024/02/15 76.509.112-8 ASCENSORES DONNER. MANT Y REPARACIONES =&gt; PAGUESE CONTRATACION SERVICIOS MANTENCION ANUAL ASCENSOR ED</b>				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	169,932		PAGUESE CONTRATACION SERVICIOS MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		169,932	PAGUESE CONTRATACION SERVICIOS MANTENCION
SUMAS :		169,932	169,932	
<b>Decreto 214 2024/02/15 76.156.518-4 INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA. =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA EL DPTO</b>				
21531-02-004-464-000	2023 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	890,120		PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		890,120	PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS DE
SUMAS :		890,120	890,120	
<b>Decreto 215 2024/02/15 76.355.898-3 ERICK OSVALDO OPAZO URRRA EIRL. =&gt; PAGUESE MEJORAMIENTO ACCESO ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL.</b>				
21531-02-004-504-000	CONST.Y HABIL.PORTON ELECTRICO	4,791,833		PAGUESE MEJORAMIENTO ACCESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,791,833	PAGUESE MEJORAMIENTO ACCESO
SUMAS :		4,791,833	4,791,833	
<b>Decreto 216 2024/02/15 73.653.000-7 CORP. DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO RENAL MATER. =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	80,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO
SUMAS :		80,000	80,000	
<b>Decreto 217 2024/02/15 14.398.769-8 ROSA VERGARA JAQUE =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO
SUMAS :		100,000	100,000	
<b>Decreto 218 2024/02/15 11.560.820-7 ELIZABETH EUGENIA PACHECO VASQUEZ =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		100,000	100,000	
<b>Decreto 219 2024/02/15 76.254.258-7 SOCIEDAD SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. =&gt; PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO HIDROGEOLOGICO SISTEMA</b>				
21531-01-002-508-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SECTOR	10,517,500		PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,517,500	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO
SUMAS :		10,517,500	10,517,500	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 220 2024/02/15 13.949.653-1 SIMON HUMBERTO MUÑOZ MUÑOZ.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA PONIENTE, SAN RAFAEL</b>		
21522-11-999-000-000	OTROS	222,530		PAGUESE PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		222,530	PAGUESE
SUMAS :		222,530	222,530	
<b>Decreto 221 2024/02/15 08.935.714-4 JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>		<b>=&gt; PAGUESE ENTREGA DE TOALLAS DE PAPEL USO MUNICIPAL.</b>		
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	347,477		PAGUESE ENTREGA DE TOALLAS DE PAPEL USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		347,477	PAGUESE ENTREGA DE TOALLAS DE PAPEL USO
SUMAS :		347,477	347,477	
<b>Decreto 222 2024/02/15 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.</b>		<b>=&gt; PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD</b>		
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	600,000		PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET DE LA
SUMAS :		600,000	600,000	
<b>Decreto 223 2024/02/15 78.398.090-8 SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.</b>		<b>=&gt; PAGUESE SERVICIO DE BARRIDOS DE CALLES Y RECOLECCION DE RES</b>		
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	17,900,799		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDOS DE CALLES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,900,799	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDOS DE CALLES Y
SUMAS :		17,900,799	17,900,799	
<b>Decreto 224 2024/02/15 17.323.204-7 LUIS ARIEL RETAMAL GONZALEZ</b>		<b>=&gt; PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.</b>		
21523-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	53,060		PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR RENUNCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,060	PAGUESE FINIQUITO DE TRABAJO POR RENUNCIA
SUMAS :		53,060	53,060	
<b>Decreto 225 2024/02/15 70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.</b>		<b>=&gt; PAGUESE CONVENIO PERSONALA HONORARIOS.</b>		
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	23,400		PAGUESE CONVENIO PERSONALA HONORARIOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,400	PAGUESE CONVENIO PERSONALA HONORARIOS.
SUMAS :		23,400	23,400	
<b>Decreto 226 2024/02/19 15.693.620-0 LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ</b>		<b>=&gt; REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL DE PLANTA Y CONT</b>		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	11,542,482		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,797,018		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	3,685,685		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,388,910		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,401,866		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,084,142		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,132		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	580,858		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,556,786		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,127,829		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,790,277		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,130,575		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	774,478		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82,989		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,132,496		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,685,259		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	615,285		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,870,839		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8,659,832		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	935,761		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,929,385		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	628,458		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,548,374		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	949,977		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	298,652		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	740,320		REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		15,727,696	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,271	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		13,433	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,509,578	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		132,366	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		299,413	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		533,855	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,797,111	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIECOOP LTDA		37,500	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		86,593	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		156,000	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		390,869	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-11-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL LUZ		17,600	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL AGUA		8,000	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		177,271	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		165,776	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		382,200	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,497,133	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2024, PERSONAL

SUMAS : 75,976,665 75,976,665

**Decreto 227 2024/02/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	741,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		741,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 741,000 741,000

**Decreto 228 2024/02/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	655,600		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		655,600	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 655,600 655,600

**Decreto 229 2024/02/20 12.588.130-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMB**  
**EDUARDO MASCARO SERRAS.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	927,536		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		127,536	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		800,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS

SUMAS : 927,536 927,536

**Decreto 230 2024/02/20 18.474.941-6 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMB**  
**FERNANDO GUSTAVO. GONZALEZ CAMPOS.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		603,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS

SUMAS : 700,000 700,000

**Decreto 231 2024/02/20 15.478.041-6 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMB**  
**VELIZ RETAMAL.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	289,855		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		39,855	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		250,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS

SUMAS : 289,855 289,855

**Decreto 232 2024/02/20 18.781.011-6 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMB**  
**JONATHAN POBLETE IBARRA**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-005-000	OTROS.	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		603,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		700,000	700,000	

**Decreto 233 2024/02/20 18.893.675-K ALEJANDRO IGNACIO DIAZ VALDES. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA COSTUMBR**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		500,000	500,000	

**Decreto 234 2024/02/20 15.806.820-6 JOSE LUIS MUÑOZ SERRE. => PAGUESE CONTRATACION ARTISTAS LOS POTROS DEL SUR EN FERIA C**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,380,000		PAGUESE CONTRATACION ARTISTAS LOS POTROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,380,000	PAGUESE CONTRATACION ARTISTAS LOS POTROS
SUMAS :		2,380,000	2,380,000	

**Decreto 235 2024/02/20 76.759.501-8 BLACKBIRD BOOKING & PRODUCCIONES. => PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO LA DESCENDENCIA CHILEN**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	5,000,000		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,000,000	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO LA
SUMAS :		5,000,000	5,000,000	

**Decreto 236 2024/02/20 13.354.909-9 EDUARDO ANDRES OLIVO BURGOS => PAGUESE PRESENTACION AGRUPACION MARIACHIS TALCA, EN FERIA C**

21522-08-999-005-000	OTROS.	700,000		PAGUESE PRESENTACION AGRUPACION MARIACHIS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE PRESENTACION AGRUPACION MARIACHIS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		603,750	PAGUESE PRESENTACION AGRUPACION MARIACHIS
SUMAS :		700,000	700,000	

**Decreto 237 2024/02/20 14.055.420-0 CLAUDIO ALFONSO MOYA OYARCE => PAGUESE PRESENTACION GRUPO ATRAPADOS EN FERIA COSTUMBRISTA**

21522-08-999-005-000	OTROS.	700,000		PAGUESE PRESENTACION GRUPO ATRAPADOS EN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE PRESENTACION GRUPO ATRAPADOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		582,750	PAGUESE PRESENTACION GRUPO ATRAPADOS EN
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		21,000	PAGUESE PRESENTACION GRUPO ATRAPADOS EN
SUMAS :		700,000	700,000	

**Decreto 238 2024/02/20 12.522.732-5 MIRNA AHUMADA LOPEZ => PAGUESE PRESENTACION GRUPO VALLE DEL MAULE EN FERIA COSTUMB**

21522-08-999-005-000	OTROS.	350,000		PAGUESE PRESENTACION GRUPO VALLE DEL MAULE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		301,875	PAGUESE PRESENTACION GRUPO VALLE DEL MAULE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		48,125	PAGUESE PRESENTACION GRUPO VALLE DEL MAULE
SUMAS :		350,000	350,000	

**Decreto 239 2024/02/20 15.155.079-7 CARLOS JULIO ROSALES ROSALES. => PAGUESE PRESENTACION GRUPO LA MONEDA DE ORO FERIA COSTUMBRI**

21522-08-999-005-000	OTROS.	600,000		PAGUESE PRESENTACION GRUPO LA MONEDA DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		82,500	PAGUESE PRESENTACION GRUPO LA MONEDA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		517,500	PAGUESE PRESENTACION GRUPO LA MONEDA DE
SUMAS :		600,000	600,000	

**Decreto 240 2024/02/20 16.731.556-9 FRANCISCO AVILA VERGARA. => PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA 2024.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	1,623,188		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		223,188	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,400,000	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 1,623,188 1,623,188

**Decreto 241 2024/02/20 08.157.781-1 ERNESTO => PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EL CLAVEL EN FERIA COSTUMBRI SEGUNDO. CANCINO MUÑOZ.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	2,318,841		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EL CLAVEL EN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		318,841	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EL CLAVEL EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,930,435	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EL CLAVEL EN
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		69,565	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EL CLAVEL EN
SUMAS :		2,318,841	2,318,841	

**Decreto 242 2024/02/20 13.790.173-0 JENNY => PAGUESE PRESENTACION CANTORA CAMPESINA Y TRILLA EN FERIA CO MEDEL FLORES.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	289,855		PAGUESE PRESENTACION CANTORA CAMPESINA Y
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		39,855	PAGUESE PRESENTACION CANTORA CAMPESINA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		241,304	PAGUESE PRESENTACION CANTORA CAMPESINA Y
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		8,696	PAGUESE PRESENTACION CANTORA CAMPESINA Y
SUMAS :		289,855	289,855	

**Decreto 243 2024/02/20 19.044.019-2 CRISTIAN => PAGUESE ANIMACION FERIA COSTUMBRISTA 2024. MATIAS URREA JARA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	695,652		PAGUESE ANIMACION FERIA COSTUMBRISTA 2024.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		95,652	PAGUESE ANIMACION FERIA COSTUMBRISTA 2024.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	PAGUESE ANIMACION FERIA COSTUMBRISTA 2024.
SUMAS :		695,652	695,652	

**Decreto 244 2024/02/20 76.173.410-5 QWANTEC INGENIERIA LTDA. => PAGUESE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA OFICINA DE FINANZAS.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	136,255		PAGUESE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA OFICINA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,750		PAGUESE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		166,005	PAGUESE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA OFICINA
SUMAS :		166,005	166,005	

**Decreto 245 2024/02/20 15.142.490-2 LUZ NOEMI SAGRADO PARDO. => PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	150,000		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		20,625	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		129,375	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA
SUMAS :		150,000	150,000	

**Decreto 246 2024/02/20 04.890.570-6 HECTOR ESCALONA MUÑOZ. => PAGUESE LOCUCION EN TRILLA FERIA COSTUMBRISTA 2024.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	178,500		PAGUESE LOCUCION EN TRILLA FERIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		24,544	PAGUESE LOCUCION EN TRILLA FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,601	PAGUESE LOCUCION EN TRILLA FERIA
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		5,355	PAGUESE LOCUCION EN TRILLA FERIA
SUMAS :		178,500	178,500	

**Decreto 247 2024/02/20 15.598.016-8 YINA YANELLA LEPE CARRION. => PAGUESE PRESENTACION GRUPO ANTARIOS DE PELARCO EN FERIA COS**

21522-08-999-005-000	OTROS.	115,942		PAGUESE PRESENTACION GRUPO ANTARIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		15,942	PAGUESE
SUMAS :		115,942	115,942	

**Decreto 248 2024/02/20 18.852.784-1 ELIAS ANTONIO MUÑOZ CASTILLO. => PAGUESE PRESENTACION PRINCIPE EN FERIA EN FERIA COSTUMBRIST**

21522-08-999-005-000	OTROS.	100,000		PAGUESE PRESENTACION PRINCIPE EN FERIA EN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,750	PAGUESE PRESENTACION PRINCIPE EN FERIA EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		86,250	PAGUESE PRESENTACION PRINCIPE EN FERIA EN

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 100,000 100,000

**Decreto 249 2024/02/20 12.521.853-9 => PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS EN FERIA COSTUMBRISTA 2024**

**MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,518,050		PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS EN FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,518,050	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS EN FERIA

SUMAS : 1,518,050 1,518,050

**Decreto 250 2024/02/20 76.878.952-5 => PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEPTO DE OBRAS**

**FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-999-000-000	OTROS	254,830		PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		254,830	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEPTO DE

SUMAS : 254,830 254,830

**Decreto 251 2024/02/20 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE POR ADQUISICION DE CALCULADORA PARA OFICINA DE CONT**

**MIGUEL VELIS GUERRERO**

21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,900		PAGUESE POR ADQUISICION DE CALCULADORA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,900	PAGUESE POR ADQUISICION DE CALCULADORA PARA

SUMAS : 10,900 10,900

**Decreto 252 2024/02/20 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA DE FINANZAS**

**MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	128,399		PAGUESE POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE
21522-04-999-000-000	OTROS	22,199		PAGUESE POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,598	PAGUESE POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE

SUMAS : 150,598 150,598

**Decreto 253 2024/02/20 15.930.123-0 CRISTIAN => PAGUESE CONTRATACION POR SERVICIOS PARA MANTENCION DE PISCIN**

**CARRASCO TORRES.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	1,400,000		PAGUESE CONTRATACION POR SERVICIOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,400,000	PAGUESE CONTRATACION POR SERVICIOS PARA

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

**Decreto 254 2024/02/20 16.003.301-0 => PAGUESE POR ARREGLO DE FLORES**

**ELIZABETH PONCE PONCE.**

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

SUMAS : 25,000 25,000

**Decreto 255 2024/02/20 76.878.952-5 => PAGO POR ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECT. Y DE GASFITERIA**

**FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-999-005-000	OTROS.	1,175,299		PAGO POR ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECT. Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,175,299	PAGO POR ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECT. Y

SUMAS : 1,175,299 1,175,299

**Decreto 256 2024/02/20 15.911.723-5 JORGE => PAGUESE POR ADQUISICION PREMIOS PARA PROGRAMA VERANEA EN TU**

**DANIEL TORO PONCE DE LEON.**

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	2,593,650		PAGUESE POR ADQUISICION PREMIOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,593,650	PAGUESE POR ADQUISICION PREMIOS PARA

SUMAS : 2,593,650 2,593,650

**Decreto 257 2024/02/20 10.111.975-0 PEDRO => PAGO DE VIATICO POR TRASLADO POR PROGRAMAS**

**MENDEZ MIÑO**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	330,564		PAGO DE VIATICO POR TRASLADO POR PROGRAMAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		330,564	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO POR PROGRAMAS

SUMAS : 330,564 330,564

**Decreto 258 2024/02/20 06.306.805-5 => PAGO DE VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		PAGO DE VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGO DE VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA
SUMAS :		30,172	30,172	
<b>Decreto 259 2024/02/20 12.147.633-9 JUAN =&gt; PAGO DE VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA</b>				
<b>CARLOS RODRIGUEZ CASTRO</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	48,972		PAGO DE VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		48,972	PAGO DE VIATICO POR TRASLADOS FUERA DE LA
SUMAS :		48,972	48,972	
<b>Decreto 260 2024/02/20 08.208.373-1 SERGIO =&gt; PAGUESE REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DE MOTOR DE ARR</b>				
<b>FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	206,703		PAGUESE REEMBOLSO POR CANCELACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		206,703	PAGUESE REEMBOLSO POR CANCELACION DE
SUMAS :		206,703	206,703	
<b>Decreto 261 2024/02/20 14.375.681-5 CLAUDIA =&gt; PAGO POR ASISTENCIA A BALNEARIO DE ILOCA POR PROGRAMA DE VE</b>				
<b>DIAZ BRAVO</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		PAGO POR ASISTENCIA A BALNEARIO DE ILOCA POR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGO POR ASISTENCIA A BALNEARIO DE ILOCA POR
SUMAS :		30,172	30,172	
<b>Decreto 262 2024/02/21 60.805.000-0 =&gt; PAGUESE DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROYECTO "MEJORAM</b>				
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21531-02-004-472-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLAZA DE	2,266,206		PAGUESE DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,266,206	PAGUESE DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL
SUMAS :		2,266,206	2,266,206	
<b>Decreto 263 2024/02/21 76.761.736-4 =&gt; PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIOS DEP</b>				
<b>CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..</b>				
21531-02-004-470-000	CONSTRUC.ESPACIOS DEPORTIVOS	23,922,366		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,922,366	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA
SUMAS :		23,922,366	23,922,366	
<b>Decreto 264 2024/02/21 97.036.000-K BANCO =&gt; PAGUESE FACTURA CEDIDAS A FACTORING POR OBRA "SPD HABILITA</b>				
<b>SANTANDER CHILE.</b>				
21531-02-004-471-000	HABILITAC.PLAZAS SECTORES VILLA DON	16,865,052		PAGUESE FACTURA CEDIDAS A FACTORING POR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		16,865,052	PAGUESE FACTURA CEDIDAS A FACTORING POR
21405-00-310-000-000	HABILITAC.PLAZAS SECTORES VILLA DON	270,001		PAGUESE FACTURA CEDIDAS A FACTORING POR
11405-00-310-000-000	HABILITAC.PLAZAS SECTORES VILLA DON	270,001	270,001	PAGUESE FACTURA CEDIDAS A FACTORING POR
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		270,001	PAGUESE FACTURA CEDIDAS A FACTORING POR
SUMAS :		17,405,054	17,405,054	
<b>Decreto 265 2024/02/21 15.920.603-3 =&gt; PAGO COORDINADOR COMUNAL PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR MES E</b>				
<b>EDUARDO SEPULVEDA RAMOS</b>				
21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGO COORDINADOR COMUNAL PROG. MUJERES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGO COORDINADOR COMUNAL PROG. MUJERES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGO COORDINADOR COMUNAL PROG. MUJERES
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGO COORDINADOR COMUNAL PROG. MUJERES
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	
<b>Decreto 266 2024/02/23 14.015.888-7 RODRIGO =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS REALIZADAS.</b>				
<b>GONZALEZ MUÑOZ</b>				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	249,975		PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		34,372	PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		215,603	PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS
SUMAS :		249,975	249,975	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

**Decreto 267 2024/02/23 20.171.253-K JOSE => PAGUESE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS.  
HERNANDEZ SAN MARTIN.**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	47,788		PAGUESE HORAS EXTRAS POR LABORES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		6,571	PAGUESE HORAS EXTRAS POR LABORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		41,217	PAGUESE HORAS EXTRAS POR LABORES
SUMAS :		47,788	47,788	

**Decreto 268 2024/02/23 13.204.698-0 HUGO => PAGUESE SERVICIOS DE CAJAS DE SONIDOS, AMPLIFICACION FERIA  
ALEJANDRO. LEIVA HERRERA**

21522-08-999-005-000	OTROS.	4,995,000		PAGUESE SERVICIOS DE CAJAS DE SONIDOS,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,995,000	PAGUESE SERVICIOS DE CAJAS DE SONIDOS,
SUMAS :		4,995,000	4,995,000	

**Decreto 269 2024/02/23 22.008.785-9 VICENTE => PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD DENOMINADA "SAN RAFA  
LEONARDO CRUZAT POBLETE.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	833,333		PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		114,583	PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		718,750	PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACRIVIDAD
SUMAS :		833,333	833,333	

**Decreto 270 2024/02/23 21.094.133-9 => PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD DENOMINADA "SAN RAFA  
CATALINA ALEXANDRA VALDEBENITO POBLETE**

21522-08-999-005-000	OTROS.	833,333		PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		114,583	PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		718,750	PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD
SUMAS :		833,333	833,333	

**Decreto 271 2024/02/23 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD DENOMINADA "SAN RAF  
FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	833,333		PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		114,583	PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		718,750	PAGUESE HONORARIOS MONITOR ACTIVIDAD
SUMAS :		833,333	833,333	

**Decreto 272 2024/02/23 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 20  
CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.**

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

**Decreto 273 2024/02/26 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO PARA RIEGO DE AREAS VERDE.  
SUR S.A.**

21522-05-002-002-000	AGUA	1,637,470		PAGUESE CONSUMO PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,637,470	PAGUESE CONSUMO PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		1,637,470	1,637,470	

**Decreto 274 2024/02/26 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.  
SUR S.A.**

21522-05-002-002-000	AGUA	1,210,230		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,210,230	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
SUMAS :		1,210,230	1,210,230	

**Decreto 275 2024/02/26 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE  
GABRIELA ACEVEDO CORIA**

21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343	1,635,343	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000	126,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		242,185	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,840	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		15,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,450,718	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		3,522,686	3,522,686	

**Decreto 276 2024/02/26 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO  
 ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343	1,635,343	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		242,185	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,840	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,466,318	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000	126,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		3,522,686	3,522,686	

**Decreto 277 2024/02/26 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES  
 AGUA POTABLE RURAL P.ABAJO Y P.ARRIBA.**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	632,655		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	632,655	632,655	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		632,655	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		1,265,310	1,265,310	

**Decreto 278 2024/02/26 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES  
 DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	140,840		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	140,840	140,840	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		140,840	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		281,680	281,680	

**Decreto 279 2024/02/26 65.113.080-8 COMITE => PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES  
 AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	390,500		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	390,500	390,500	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		390,500	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		781,000	781,000	

**Decreto 280 2024/02/26 84.865.600-3 COMITE => PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES  
 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,122,727		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,122,727	1,122,727	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,122,727	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		2,245,454	2,245,454	

**Decreto 281 2024/02/26 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES  
 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	113,500		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	113,500	113,500	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		113,500	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		227,000	227,000	

**Decreto 282 2024/02/26 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES  
 AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	160,200		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	160,200	160,200	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		160,200	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		320,400	320,400	

**Decreto 283 2024/02/26 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES URBANOS SUR S.A.**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	10,630,003		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES URBANOS
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,630,003	10,630,003	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES URBANOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,630,003	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SECTORES URBANOS
SUMAS :		21,260,006	21,260,006	

**Decreto 284 2024/02/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION MES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	207,659,093		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		207,659,093	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		207,659,093	207,659,093	

**Decreto 285 2024/02/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - PIE MES DE FE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	48,443,981		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		48,443,981	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		48,443,981	48,443,981	

**Decreto 286 2024/02/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- CARRERA DOCENTE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	2,767,693		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,767,693	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		2,767,693	2,767,693	

**Decreto 287 2024/02/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - BONO DESEMPEÑO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	4,970,092		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,970,092	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		4,970,092	4,970,092	

**Decreto 288 2024/02/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- LEY 20905- HOMO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	2,260,207		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,260,207	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		2,260,207	2,260,207	

**Decreto 289 2024/02/26 69.264.500-6 I. => IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL PLANTA Y CONTAT MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A.	15,727,696		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,271		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	132,366		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	299,413		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	533,855		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,797,111		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	37,500		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	86,593		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	156,000		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	390,869		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-11-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL LUZ	17,600		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL AGUA	8,000		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	177,271		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	165,776		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	382,200		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,956,521	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2024 PERSONAL
SUMAS :		20,956,521	20,956,521	

**Decreto 290 2024/02/26 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE OSVALDO DOMINGUEZ VALDES**

21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480	1,120,480	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000	150,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		174,690	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		38,115	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,057,675	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		2,540,960	2,540,960	

**Decreto 291 2024/02/27 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ**

21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,120,480	1,120,480	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	150,000	150,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		174,691	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,095,789	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		2,540,960	2,540,960	

**Decreto 292 2024/02/27 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO EDUARDO SEPULVEDA RAMOS**

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

**Decreto 293 2024/02/27 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.**

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

**Decreto 294 2024/02/27 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. OLIVARES QUEZADA.**

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

**Decreto 295 2024/02/27 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. RETAMAL RAMIREZ.**

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

**Decreto 296 2024/02/27 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. MAURICIO VASQUEZ TORRES**

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		233,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,466,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

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

**Decreto 297 2024/02/27 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO.**

**ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES**

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

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

**Decreto 298 2024/02/27 15.771.639-5 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO.**

**BENKEL LETELIER.**

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

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

**Decreto 299 2024/02/27 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO.**

**ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,324,660		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		182,141	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,142,519	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 1,324,660 1,324,660

**Decreto 300 2024/02/27 14.345.442-8 GINO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO.**

**ANTONIO HERRERA LEIVA**

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

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

**Decreto 301 2024/02/27 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO.**

**DIAZ MOHAMAD**

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

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

**Decreto 302 2024/02/27 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO**

**ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,345,833		PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		185,052	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		7,800	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,152,981	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 1,345,833 1,345,833

**Decreto 303 2024/02/27 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO**

**GUERRERO GONZALEZ.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	963,845		PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		132,529	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		28,915	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		802,401	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 963,845 963,845

**Decreto 304 2024/02/28 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE FEBREROS 2024- OBREROS MUNICIPALES**

**LILLO BRAVO.**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,885,981		HONORARIOS MES DE FEBREROS 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,737,562		HONORARIOS MES DE FEBREROS 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,900,690		HONORARIOS MES DE FEBREROS 2024- OBREROS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,215,622		HONORARIOS MES DE FEBREROS 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3,354,941		HONORARIOS MES DE FEBREROS 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,019,255	HONORARIOS MES DE FEBREROS 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,075,541	HONORARIOS MES DE FEBREROS 2024- OBREROS

SUMAS : 15,094,796 15,094,796

**Decreto 305 2024/02/28 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024  
LILLO BRAVO.**

21522-08-999-004-000	OTROS.	1,504,092		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,297,279	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,813	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024

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

**Decreto 306 2024/02/28 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024  
LILLO BRAVO.**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,611,672		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,252,567	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		359,105	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024

SUMAS : 2,611,672 2,611,672

**Decreto 307 2024/02/28 20.171.253-K JOSE => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024  
HERNANDEZ SAN MARTIN.**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	500,640		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,802	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,838	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024

SUMAS : 500,640 500,640

**Decreto 308 2024/02/28 18.573.579-6 => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024  
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.**

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	584,080		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		503,769	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		80,311	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024

SUMAS : 584,080 584,080

**Decreto 309 2024/02/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION  
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	16,357,050		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		16,357,050	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 16,357,050 16,357,050

**Decreto 310 2024/02/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- LIQUIDACION PER-CAP  
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD**

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	685,425		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	685,425	685,425	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	164,220,239		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	23,486,765		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		188,392,429	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

SUMAS : 189,077,854 189,077,854

**Decreto 311 2024/02/28 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.  
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	339,800		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		339,800	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 339,800 339,800

**Decreto 312 2024/02/28 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AR  
SUR S.A.**

21522-05-002-001-000	AGUA	273,330		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
----------------------	------	---------	--	-----------------------------------

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-002-000	AGUA	348,290		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		621,620	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		621,620	621,620	

**Decreto 313 2024/02/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION SALA CUNA MES DE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	31,593,384		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		31,593,384	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		31,593,384	31,593,384	

**Decreto 314 2024/02/29 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES D MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	521,500		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		71,706	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		449,794	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		521,500	521,500	

**Decreto 316 2024/02/29 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES D MAGDALENA MEDINA CACERES**

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

**Decreto 317 2024/02/29 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAGDALENA MEDINA CACERES**

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

**Decreto 318 2024/02/29 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. ROSA AMIGO CASANOVA**

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

**Decreto 319 2024/02/29 13.304.962-2 JESICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. HERRERA PALMA**

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

**Decreto 320 2024/02/29 69.264.500-6 I. => .REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024- NOCHEROS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,153,815		.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	326,736		.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,118,543		.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,277,855	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,725,067	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		156,876	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		16,670	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		7,800	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		411,947	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		2,879	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 6,599,094 6,599,094

**Decreto 321 2024/02/29 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL T MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,604,559	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	265,223	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		3,693,746 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		1,057,840 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		19,866 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		148 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		15,600 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		39,244 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		23,338 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		20,000 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-

SUMAS : 4,869,782 4,869,782

**Decreto 322 2024/02/29 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL T MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS	1,640,667	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	94,502	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,339,889 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		382,427 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		12,853 REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024-

SUMAS : 1,735,169 1,735,169

**Ingreso 24 2024/02/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	36,546	DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,148	DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	32,171	DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		73,865 DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	154,424	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,424 DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,091,545	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	145,217	DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,052	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,241,814 DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570 DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570	DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570 DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	330,938	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,284	DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		332,222 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,813	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	274,688	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		164,813 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		274,688 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	190,537	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	317,563	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		171,410 DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		19,127 .
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		317,563 .
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	483	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		181 .
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		302 .
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	602,204	.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		274,688 .
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		295,335 .
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		32,181 .

SUMAS : 3,361,753 3,361,753

**Ingreso 25 2024/02/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	95,407		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,689		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	159,598		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,723		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,574		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	87,941		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		377,932	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,462		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	120,769		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,462	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		120,769	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	22,520		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		22,520	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	212,655		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,094		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	10,577		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	6,443		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		251,769	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,055		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		771	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,284	DEVENGO
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	14,250,000		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		14,250,000	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	158,250		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		153,954	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,296	DEVENGO
S U M A S :		15,255,757	15,255,757	

**Ingreso 26 2024/02/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	328,776		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,572		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	16,730		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		348,078	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	189,812		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		189,812	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	508,312		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	48,958		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,260,442		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,817,712	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	492,631		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	5,461		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		498,092	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	212,182		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	353,637		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		212,182	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		353,637	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	59,452		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	99,086		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		53,138	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,314	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		99,086	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	452,723		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		353,637	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		88,563	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,523	DEVENGO
S U M A S :		4,030,774	4,030,774	

**Ingreso 27 2024/02/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,074		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	101,656		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,869		DEVENGO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		194,725	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	273,460		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		273,460	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	231,635		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		231,635	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	38,610		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		38,610	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	38,610		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		38,610	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	38,609		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		38,609	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	38,609		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		38,609	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	26,388		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	14,545		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		40,933	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	27,420		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		27,420	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	27,420		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		27,420	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,210		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	8,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,710	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,250		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,416		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,250	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,416	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,115		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	160,191		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,400	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,715	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		160,191	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	483		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		181	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		302	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	210,561		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		40,416	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		166,985	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,160	DEVENGO
S U M A S :		1,493,757	1,493,757	

**Ingreso 28 2024/02/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	11,332		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,431		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	38,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		56,370	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	225,200		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		225,200	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	180,160		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	74,943		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		255,103	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,556		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		54,556	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,646		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,744		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,646	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,744	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	206,466		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	344,109		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		201,432	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,034	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		344,109	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	479		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		180	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		299	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	396,804		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		42,744	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		345,372	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,688	DEVENGO
S U M A S :		1,607,477	1,607,477	

**Ingreso 29 2024/02/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	86,966		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,574		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,147		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		94,687	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	167,292		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		167,292	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	717,748		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		717,748	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	38,606		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	25,737		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		64,343	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,737		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		24,737	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,335		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	76,595		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		93,930	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	80,416		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		80,416	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	60,096		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	100,161		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		60,096	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		100,161	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	818		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		307	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		511	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	117,171		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		98,454	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		16,499	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,218	DEVENGO
S U M A S :		1,521,399	1,521,399	

**Ingreso 30 2024/02/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	68,362		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,574		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,869		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		83,805	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	231,637		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		231,637	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	93,939		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		93,939	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	193,035		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		193,035	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	25,738		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		25,738	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	25,738		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		25,738	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	25,738		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		25,738	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	25,738		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		25,738	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15,762		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	611		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,373	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	22,850		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		22,850	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	22,850		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		22,850	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	642		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	29,433		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		30,090	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	122,545		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	204,243		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		122,545	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		204,243	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,822		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	59,704		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		34,745	DEVENGO
56372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,077	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		59,704	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	263,946		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		204,243	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		57,909	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,794	DEVENGO
SUMAS :		1,483,791	1,483,791	

**Ingreso 31 2024/02/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,533		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	101,367		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,148		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		187,174	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	268,910		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		268,910	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	398,927		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,254		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,441		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		406,622	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,920		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,920	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	173,642		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	289,403		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		173,642	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		289,403	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,944		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	146,573		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		87,944	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		146,573	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,941		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,901		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		359	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,901	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	309,304		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		289,403	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		598	DEVENGO
SUMAS :		1,903,334	1,903,334	

**Ingreso 32 2024/02/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	23,166		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,738		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		89,004	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	373,192		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		373,192	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	209,115		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		209,115	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	12,869		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,869	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	51,474		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		51,474	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	51,474		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		51,474	DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	8,362		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,362	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	4,419		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,419	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	273,941		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	456,568		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		273,941	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		456,568	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,193		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	78,654		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,193	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		78,654	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	456,568		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		456,568	DEVENGO
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2,001,000		DEVENGO
44201-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000	DEVENGO
S U M A S :		4,122,973	4,122,973	

**Ingreso 33 2024/02/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,870		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	251,631		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	118,946		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,861		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,869		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		468,303	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	318,500		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		318,500	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	201,072		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,293		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,835		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		220,200	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	494,168		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,284		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		495,452	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,187		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	30,313		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		18,187	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		30,313	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,135		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	120,226		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		70,945	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,190	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		120,226	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,063		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,104		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,063	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,104	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	150,538		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		30,312	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		118,243	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,983	DEVENGO

S U M A S : 1,910,021 1,910,021

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

**Ingreso 34 2024/02/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,025		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,574		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	10,294		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,869		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,762	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	221,984		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		221,984	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	552,573		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		552,573	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	83,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		83,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,493		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	115,822		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		69,493	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		115,822	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	115,822		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		115,822	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	54,276		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		54,276	DEVENGO
S U M A S :		1,260,872	1,260,872	

**Ingreso 35 2024/02/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-003	OTROS	51,476		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		51,476	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	54,692		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		54,692	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	241,287		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,986		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		248,273	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,125		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,208		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,208	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,941		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,901		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		359	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,901	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	583		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		219	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		364	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	52,137		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		20,208	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		30,966	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		963	DEVENGO
S U M A S :		471,336	471,336	

**Ingreso 36 2024/02/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	17,647		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,861		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		61,608	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	176,944		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		176,944	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	556,568		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	106,480		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	611		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		663,659	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	642		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	166,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		166,642	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	218,996		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	364,994		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		218,996	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		364,994	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	113,355		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	188,924		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		99,793	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		13,562	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		188,924	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,052		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		394	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		658	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	575,629		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		364,994	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		187,374	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		23,261	DEVENGO
<b>SUMAS :</b>		<b>2,531,803</b>	<b>2,531,803</b>	

**Ingreso 37 2024/02/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	138,473		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	14,157		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,869		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		205,599	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	144,820		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	241,367		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		144,820	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		241,367	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,283		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	75,473		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		45,283	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		75,473	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	162,918		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	271,531		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		158,019	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,899	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		271,531	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	512,898		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		241,367	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		263,366	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,165	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	154,424		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,424	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	358,714		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		358,714	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	18,089		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		18,089	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	18,089		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		18,089	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	18,089		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		18,089	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	18,089		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		18,089	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	71,684		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,663		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		77,347	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,926		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	72,000		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		73,926	DEVENGO

SUMAS : 2,396,656 2,396,656

**Ingreso 38 2024/02/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,074		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,181,873		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12,185		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,238		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,147		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,738		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,310,381	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	189,812		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		189,812	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	453,619		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		453,619	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,305		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,305	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,305		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,305	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,304		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		19,304	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	19,304		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		19,304	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,827		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,222		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		24,049	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,284		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,284	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	354,512		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	590,853		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		354,512	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		590,853	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,181		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,303		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		29,516	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		665	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		50,303	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	4,375		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,641	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,734	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	732,032		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		590,790	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		137,399	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,843	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	251,298		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	418,830		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		251,298	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		418,830	DEVENGO

SUMAS : 5,488,747 5,488,747

**Ingreso 39 2024/02/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	352,081		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,434		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,287		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	25,737		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	16,730		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		402,269	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	209,116		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		209,116	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	254,156		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		254,156	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	96,518		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		96,518	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	96,518		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		96,518	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	96,517		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		96,517	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	96,517		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		96,517	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	32,898		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32,898	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	40,000		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	58,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		98,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,774		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	102,957		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,774	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		102,957	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	74,767		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	124,613		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,519	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,248	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		124,613	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,275		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,124		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,275	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,124	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	227,569		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		102,957	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		120,865	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,747	DEVENGO
SUMAS :		2,010,088	2,010,088	

**Ingreso 40 2024/02/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,435		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,574		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	25,737		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,738		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		60,484	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	176,944		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		176,944	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	204,289		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,486		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		206,775	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	526,481		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	877,468		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		526,481	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		877,468	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	174,242		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	290,403		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		174,242	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		290,403	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	831		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		312	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		519	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	894,732		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		877,468	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		519	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		16,745	DEVENGO
SUMAS :		3,208,360	3,208,360	

**Ingreso 41 2024/02/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,651		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,574		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,147		DEVENGO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,372	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	234,852		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		234,852	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	530,831		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		530,831	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,435		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,435	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,435		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,435	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,434		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,434	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,434		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,434	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	42,236		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	611		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		42,847	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	481,218		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	642		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		481,860	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	347,685		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	579,474		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		347,685	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		579,474	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,125		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,209		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,124	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,209	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	83,661		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	139,436		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		80,281	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,381	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		139,436	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,860		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		697	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,163	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	757,304		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		579,474	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		171,033	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,797	DEVENGO
S U M A S :		3,275,254	3,275,254	

**Ingreso 42 2024/02/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	23,924		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,861		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,785	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	228,420		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		228,420	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	308,846		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		308,846	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	70,780		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		70,780	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	70,780		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		70,780	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	70,779		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		70,779	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	70,779		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		70,779	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	50,815		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,815	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,106		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,106	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	429,151		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	715,253		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		429,151	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		715,253	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,884		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	26,474		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,884	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,474	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,593		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	170,989		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		98,251	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,342	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		170,989	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,884		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	26,474		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,884	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,474	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	886,241		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		715,253	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		163,752	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,236	DEVENGO
<b>SUMAS :</b>		<b>3,292,033</b>	<b>3,292,033</b>	

**Ingreso 43 2024/02/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	3,861		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	25,737		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,738		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		55,336	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	231,636		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		231,636	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	209,115		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		209,115	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	51,476		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		51,476	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	51,476		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		51,476	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	51,476		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		51,476	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	51,476		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		51,476	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,064		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	611		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,675	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,901		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	642		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,543	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	610,073		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,016,788		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		610,073	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,016,788	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,558		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	24,264		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		14,558	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		24,264	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,156		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	80,259		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,491	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		665	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		80,259	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	479		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		180	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		299	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,106,999		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,016,788	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		88,803	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,408	DEVENGO

SUMAS : 3,626,925 3,626,925

**Ingreso 44 2024/02/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	15,384		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,396		DEVENGO
11503-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,241,587		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,480,979		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,869		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,783,215	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	424,668		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		424,668	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,238,799		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		3,238,799	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	228,418		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		228,418	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	38,606		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		38,606	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	38,606		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		38,606	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	639,240		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		639,240	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	90,080		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		90,080	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	90,080		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		90,080	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	57,118		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	611		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		57,729	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	133,639,724		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		133,639,724	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	642		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	200,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		200,642	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,203,560		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,005,933		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,203,560	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,005,933	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	180,302		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	300,504		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		180,302	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		300,504	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	132,672		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	221,120		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		128,154	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,518	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		221,120	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,463		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		549	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		914	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,257,473		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,005,933	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		243,096	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		8,444	DEVENGO

SUMAS : 147,791,114 147,791,114

**Ingreso 2 2024/02/26 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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		5,943,630	5,943,630	
<b>Decreto 21 2024/02/21 12.521.853-9 =&gt; PAFUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	318,592		PAFUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	318,592	318,592	PAFUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		318,592	PAFUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS
SUMAS :		637,184	637,184	
<b>Decreto 22 2024/02/21 12.521.853-9 =&gt; PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA VINCULO MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	203,014		PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
11405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	203,014	203,014	PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		203,014	PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
SUMAS :		406,028	406,028	
<b>Decreto 23 2024/02/21 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO =&gt; PAGUESE POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA HABITABILID</b>				
21405-00-287-008-000	MATERIALES DE OFICINA- HABITABILIDAD	30,000		PAGUESE POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
11405-00-287-008-000	MATERIALES DE OFICINA- HABITABILIDAD	30,000	30,000	PAGUESE POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		30,000	PAGUESE POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		60,000	60,000	
<b>Decreto 24 2024/02/21 12.521.853-9 =&gt; PAGUESE POR ADQUISICION DE COLACIONES PROGRAMA VINCULOS MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	86,130		PAGUESE POR ADQUISICION DE COLACIONES
11405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	86,130	86,130	PAGUESE POR ADQUISICION DE COLACIONES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		86,130	PAGUESE POR ADQUISICION DE COLACIONES
SUMAS :		172,260	172,260	
<b>Decreto 25 2024/02/21 12.521.853-9 =&gt; PAGUESE COLACIONES USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21405-00-287-001-000	COLACIONES USUARIOS PROGRAMA	55,350		PAGUESE COLACIONES USUARIOS PROGRAMA
11405-00-287-001-000	COLACIONES USUARIOS PROGRAMA	55,350	55,350	PAGUESE COLACIONES USUARIOS PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		55,350	PAGUESE COLACIONES USUARIOS PROGRAMA
SUMAS :		110,700	110,700	
<b>Decreto 26 2024/02/21 12.521.853-9 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA TALLER COCINA SALUDABL MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	80,000		PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA TALLER
11405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	80,000	80,000	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA TALLER
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		80,000	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA TALLER
SUMAS :		160,000	160,000	
<b>Decreto 27 2024/02/21 12.521.853-9 =&gt; PAGUESE POR COLACIONES USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21405-00-287-001-000	COLACIONES USUARIOS PROGRAMA	94,650		PAGUESE POR COLACIONES USUARIOS PROGRAMA
11405-00-287-001-000	COLACIONES USUARIOS PROGRAMA	94,650	94,650	PAGUESE POR COLACIONES USUARIOS PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		94,650	PAGUESE POR COLACIONES USUARIOS PROGRAMA
SUMAS :		189,300	189,300	
<b>Decreto 28 2024/02/21 12.521.853-9 =&gt; PAGUESE PRODUCTOS PARA TALLER COCINA SALUDABLE ESCUELA DE V MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA</b>				
21405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	83,000		PAGUESE PRODUCTOS PARA TALLER COCINA
11405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	83,000	83,000	PAGUESE PRODUCTOS PARA TALLER COCINA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		83,000	PAGUESE PRODUCTOS PARA TALLER COCINA
SUMAS :		166,000	166,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 29 2024/02/21 77.397.559-0 ALMACEN =&gt; PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS PROGRAMA HABITABILIDAD</b>				
<b>GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL</b>				
21405-00-287-003-000	EQUIPAMIENTO VIVIENDA - HABITABILIDAD	1,392,300		PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS PROGRAMA
11405-00-287-003-000	EQUIPAMIENTO VIVIENDA - HABITABILIDAD	1,392,300	1,392,300	PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,392,300	PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS PROGRAMA
SUMAS :		2,784,600	2,784,600	
<b>Decreto 30 2024/02/21 08.935.714-4 =&gt; PAGUESE ARTICULOS ASEO PROGRAMA HABITABILIDAD</b>				
<b>JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21405-00-287-004-000	ARTICULOS DE ASEO USUARIOS -	150,000		PAGUESE ARTICULOS ASEO PROGRAMA
11405-00-287-004-000	ARTICULOS DE ASEO USUARIOS -	150,000	150,000	PAGUESE ARTICULOS ASEO PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		150,000	PAGUESE ARTICULOS ASEO PROGRAMA
SUMAS :		300,000	300,000	
<b>Decreto 31 2024/02/21 15.515.559-0 ANA =&gt; PAGUESE POR MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA VINCULOS</b>				
<b>ANDREA VEGA JOPIA</b>				
21405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	263,600		PAGUESE POR MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA
11405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	263,600	263,600	PAGUESE POR MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		263,600	PAGUESE POR MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA
SUMAS :		527,200	527,200	
<b>Decreto 32 2024/02/26 17.186.513-1 YERKA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEB</b>				
<b>GUERRERO GONZALEZ.</b>				
21405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000	260,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		260,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		520,000	520,000	
<b>Decreto 33 2024/02/26 17.186.513-1 YERKA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE</b>				
<b>GUERRERO GONZALEZ.</b>				
21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		977,002	977,002	
<b>Decreto 34 2024/02/26 17.040.822-5 LILIANA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE</b>				
<b>ALEXIA ROJAS ROJAS.</b>				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,092,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,092,000	1,092,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,092,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		2,184,000	2,184,000	
<b>Decreto 35 2024/02/26 15.153.159-8 HUGO =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE</b>				
<b>GONZALEZ VELOZO</b>				
21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		977,002	977,002	
<b>Decreto 36 2024/02/26 19.389.319-8 IGNACIO =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE</b>				
<b>JOAQUIN CASANOVA PACHECO</b>				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	700,000	700,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		700,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	
<b>Decreto 37 2024/02/26 18.476.531-4 DANIEL =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE</b>				
<b>ANDRES SILVA POBLETE</b>				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	930,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	930,000	930,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		930,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,860,000	1,860,000	

**Decreto 38 2024/02/26 16.725.843-3 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE ELIZABETH LOYOLA MORALES.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	980,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	980,000	980,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		980,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,960,000	1,960,000	

**Decreto 39 2024/02/26 19.386.493-7 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE IVONNE MOLINA ROJAS**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	490,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	490,000	490,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		490,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		980,000	980,000	

**Decreto 40 2024/02/26 17.494.601-9 MARICELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FE LASTRA IBAÑEZ**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	980,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	980,000	980,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		980,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,960,000	1,960,000	

**Decreto 41 2024/02/27 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. ANDREA VEGA JOPIA**

21405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18ª.	720,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18ª.	720,000	720,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		720,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,440,000	1,440,000	

**Decreto 42 2024/02/27 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO. ANDREA VEGA JOPIA**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	867,438		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	867,438	867,438	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		867,438	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,734,876	1,734,876	

**Decreto 43 2024/02/27 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	460,000		PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	460,000	460,000	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		460,000	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		920,000	920,000	

**Decreto 44 2024/02/27 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.**

21405-00-297-001-000	RR.HH. PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE	316,948		PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-297-001-000	RR.HH. PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE	316,948	316,948	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		316,948	PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		633,896	633,896	

**Decreto 45 2024/02/27 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA**

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		794,444	794,444	
<hr/>				
<b>Decreto 46 2024/02/29 60.805.000-0</b>		<b>=&gt; DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.</b>		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21405-00-282-004-000	ADQUISICIONES SILVOAGROP.	3,492		DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
11405-00-282-004-000	ADQUISICIONES SILVOAGROP.	3,492	3,492	DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
21405-00-282-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION-	27,397		DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
11405-00-282-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION-	27,397	27,397	DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		30,889	DEVOLUCION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
SUMAS :		61,778	61,778	
<hr/>				
<b>Decreto 47 2024/02/29 60.805.000-0</b>		<b>=&gt; DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SALDO EN</b>		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	4		DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE
11405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	4	4	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		4	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE
SUMAS :		8	8	
<hr/>				
Total :Febrero		3,057,731,373	3,057,731,373	
<hr/>				
Arrastre :		3,057,731,373	3,057,731,373	
<hr/>				