

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

Movimiento Julio de 2024

M. Presupue. 17 2024/07/10 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,250,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-008-999-000	OTROS	79,999,365		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		25,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		14,742,600	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.		144,001	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		50,680	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-547-000	PAVIMENTACION CALLEJON LOS SEPULVEDA		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-548-000	REVESTIMIENTO CANAL DESAGUE		4,600,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-550-000	LIMPIEZA ESTEROS Y CANALES COMUNA		15,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL		4,000,000	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
21531-02-004-563-000	MANTENCION E ILUMINACION ESTADIO		10,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-567-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO ALTO		3,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	3,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-002-000	OTROS	2,694,681		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-002-000	.OTROS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-543-000	IMPLENTACION JUEGOS PLAZAS SAN	31,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-583-000	CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL Y	26,087,600		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	79,999,365		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-585-000	AMPLIACION SALA DE MONITOREO	3,215,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-586-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SERVICIOS	19,590,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 258,736,011 96,237,281

M. Presupue. 18 2024/07/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	73,900,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.		2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-003-000-000	GAS	2,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-004-000-000	CORREO	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 149,800,000 2,000,000

M. Presupue. 19 2024/07/31 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	27,550,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.		400,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-099-005-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.		600,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-005-000	OTROS.	3,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	17,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-587-000	PORTICO DE LECTURA DE PATENTES Y	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
SUMAS :		60,000,000	4,900,000	

Ingreso 149 2024/07/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		59,184	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,277	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		24,492	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		40,819	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		158,320	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		316,642	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,959	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	164,256		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	401,618		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,819		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-002	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	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
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
SUMAS :		613,035	613,035	

Ingreso 150 2024/07/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,259	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		19,790	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,595	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,386	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		114,756	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		191,259	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		248,272	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		480,447	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,597	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,596	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,760	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,955	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		58,588	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,293	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		63,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	263,982		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	861,115		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,528		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	136,328		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	5	5	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL		28,522,760	INGRESO
21405-00-316-005-000	MESA DE COORDINACION PRODESAL		193,000	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		24,145,008	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		86,320	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		476,401	INGRESO
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		14,655	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	581,576		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	52,868,118		INGRESO
SUMAS :			54,772,655	54,772,655

Ingreso 151 2024/07/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		162,423	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,363	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		15,828	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		61,175	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		101,957	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		217,688	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		408,996	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		28,172	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,757	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		194,395	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,644	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		8,612	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	208,974		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	920,079		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,385		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		8,400,148	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,912,905	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,638	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,738		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,321,453		INGRESO
SUMAS :			11,556,222	11,556,222

Ingreso 152 2024/07/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,443	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		317,555	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		26,386	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,957	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		122,472	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		204,120	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		237,480	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		263,277	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		23,496	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		175,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	305,228		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	961,331		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,227		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	142,893		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		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	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		5,057	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,407		INGRESO

SUMAS : 1,486,247 1,486,247

Ingreso 153 2024/07/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		5,276	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,386	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		147,434	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		245,724	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		125,336	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		148,426	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,595	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,595	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		45,202	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		58,984	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		31,843	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	214,363		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	374,410		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,692		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	178,529		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		86,325	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	88,425		INGRESO

SUMAS : 953,641 953,641

Ingreso 154 2024/07/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,984	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		50,000	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,193	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,319	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,277	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,958	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		117,041	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		195,069	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		250,672	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		20,746,000	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		220,989	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,294	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		227,972,043	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	115,906		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	249,337,904		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	174,497		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-002	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
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		634,740	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	43,590		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	601,650		INGRESO
S U M A S :		250,294,128	250,294,128	

Ingreso 155 2024/07/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,638	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,055	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		105,093	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		296,848	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		173,164	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,386	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		26,386	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,107	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		445,542	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		68,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	149,729		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	948,204		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	131,479		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		17,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	26,000		INGRESO
S U M A S :		1,260,668	1,260,668	

Ingreso 156 2024/07/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		248,950	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		140,722	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		234,537	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		458,472	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		296,853	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		26,306	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		88,286,056	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	267,167		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	89,190,192		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	234,537		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		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.		7,831	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	18,331		INGRESO

SUMAS : 89,715,484 89,715,484

Ingreso 157 2024/07/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,193	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,957	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		61,050	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		101,751	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		227,584	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,241,651	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		66,323	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		112,200	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,164,426		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	566,102		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,179		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	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	8	8	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	8		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		889,934	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,714	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,027,898		INGRESO

SUMAS : 3,864,404 3,864,404

Ingreso 158 2024/07/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		163,872	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		35,600	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,638	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,277	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		129,350	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		215,584	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		125,336	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		7,134,528	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		835,954	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		38,200	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		15,113,587	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	196,259		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	23,438,083		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	195,012		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
SUMAS :		23,854,132	23,854,132	

Ingreso 159 2024/07/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,777,748	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		71,200	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		79,711	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,276	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		39,579	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		224,099	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		373,499	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		346,328	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		98,951	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		46,174	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		46,174	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		181,709	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		70,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	695,077		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	12,291,872		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	122,140		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	251,359		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		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	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		8,947,336	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,962,036		INGRESO
SUMAS :		22,323,544	22,323,544	

Ingreso 160 2024/07/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,189,877	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		106,463	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		634,457	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,895	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,595	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		182,724	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		304,541	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		329,834	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		98,950	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,975	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,757	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,644	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,861,180		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	718,184		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	283,969		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(5)	(5)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(14)	(14)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	14		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		27	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27	27	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		2,587	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,737		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,500		INGRESO
SUMAS :		2,900,171	2,900,171	

Ingreso 161 2024/07/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		558,629	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		71,200	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		259,097	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		65,968	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		32,975	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		73,889	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		123,149	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		416,622	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		115,442	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		26,070	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	511,105		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,108,787		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,326		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	102,823		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(9)	(9)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	9		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	5	5	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	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
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		2,283	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		17,850	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	16,983		INGRESO
SUMAS :		1,763,190	1,763,190	

Ingreso 162 2024/07/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,389,665	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		71,200	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,957	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		163,206	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		272,009	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		102,248	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		40,123	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		311,694	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,597	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,596	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		64,453	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		82,500	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.		12,920	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,095,626		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,152,936		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	278,606		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(10)	(10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		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
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		925,337	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		390,365	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	132,412		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,187,490		INGRESO
SUMAS :		3,847,080	3,847,080	

Ingreso 163 2024/07/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		81,312	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		135,521	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,681	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	108,993		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	135,521		INGRESO
SUMAS :		244,514	244,514	

Ingreso 164 2024/07/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,343	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		20,572	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,975	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	14,318		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		INGRESO
SUMAS :		34,890	34,890	

Ingreso 165 2024/07/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,996,259	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		124,263	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,492	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,957	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		39,579	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		84,305	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		140,508	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		399,096	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		725,637	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,596	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		79,164	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		52,776	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,597	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,280	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		63,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,558,518		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,050,387		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,144		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	105,960		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(16)	(16)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16		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	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	8	8	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		40,440	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		19,950	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	47,790		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,600		INGRESO

SUMAS : 5,816,420 5,816,420

Ingreso 166 2024/07/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,159,243	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		53,400	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,194	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,595	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		42,710	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		71,184	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		171,512	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,834	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	233,050		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,283,631		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	71,184		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	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	4	4	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		324	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,524		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO

SUMAS : 6,596,613 6,596,613

Ingreso 167 2024/07/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		26,580,288	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		53,400	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		32,984	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,319	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		316,640	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,506,953	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		26,000	INGRESO
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		14,250,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,723,374		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	41,057,403		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(7)	(7)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	12,600		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
SUMAS :		42,797,603	42,797,603	

Ingreso 168 2024/07/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		585,480	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		89,000	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		126,168	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,638	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,277	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		98,701	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		164,501	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		267,168	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,346,525	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		33,556	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		22,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	727,831		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,861,875		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	164,501		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(11)	(11)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	11		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
11503-01-003-999-002	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		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
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		599	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,177,031	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		131,376,191	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		12,761,274	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,805,043		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	144,520,552		INGRESO
SUMAS :		149,079,820	149,079,820	

Ingreso 169 2024/07/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		772,937	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		43,826	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		82,929	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		138,216	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		204,496	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		397,451	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		48,363	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		643,033	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		182,859	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		140,093	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		3,861,284	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	379,521		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,010,943		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,644		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		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
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21405-00-317-000-000	CERT.FIANZA PROYECTO "CONST.POZO		3,015,683	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		311,038,242	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	314,061,275		INGRESO
S U M A S :		320,592,070	320,592,070	

**Ingreso 170 2024/07/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,738,957	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		115,700	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		287,138	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		53,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,638	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,386	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		313,463	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		522,439	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		372,712	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		750,376	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,595	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		39,579	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		164,917	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		205,926	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		47,419	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,208,486		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,898,368		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	241,562		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	317,109		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(18)	(18)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18		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	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		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		28	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28	28	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		379	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		140,836	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		32,844,048	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		426,008	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,266,009	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	35,689,880		INGRESO
S U M A S :		40,359,635	40,359,635	

Ingreso 171 2024/07/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,092,332	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		115,700	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		213,023	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		355,039	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		290,256	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		34,633	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,380	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		26,380	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		74,482	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		290,328	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		63,526	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		80,001	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	733,354		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,547,307		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	128,335		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	253,084		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(14)	(14)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	14		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		19	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
SUMAS :		11,673,649	11,673,649	

Ingreso 172 2024/07/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,273,666	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		142,400	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		2,527,551	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,276	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		13,193	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		252,036	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		420,061	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		405,696	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		4,181,307	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		943,083	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,192	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		2,673,173	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,191	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		106,195	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		364,598	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		39,118,917	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		91,356	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		69,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	785,368		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	81,395,270		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	27,932		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	405,321		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		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	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		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	(9)	(9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		3,869,981	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		44,951,544	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,516,994	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		41,713	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		535,505	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	10,402,881		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	49,528,606		INGRESO

SUMAS : 142,545,404 142,545,404

Traspaso 227 2024/07/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO PAGO 965 DE JUN MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	(30,172)	(30,172)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172	30,172	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,172	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS : 30,172 30,172

Traspaso 228 2024/07/01 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		12,138,720	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,138,720		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		346,366	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	346,366		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		64,604	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	64,604		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 12,549,690 12,549,690

Traspaso 229 2024/07/02 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		164,270	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	164,270		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 165,320 165,320

Traspaso 230 2024/07/03 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		581,576	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	581,576		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		263,982	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	263,982		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		61,528	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,528		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 907,086 907,086

Traspaso 231 2024/07/03 10.977.915-6 FLOR => DEVENGO LM 3-18357886 DE FLOR VILLANUEVA SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	54,946		DEVENGO LM 3-18357886 DE FLOR VILLANUEVA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		54,946	DEVENGO LM 3-18357886 DE FLOR VILLANUEVA

SUMAS : 54,946 54,946

Traspaso 232 2024/07/04 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,738	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,738		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		208,981	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	208,981		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		81,385	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,385		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 294,104 294,104

Traspaso 233 2024/07/05 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	305,223	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	305,223	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,227	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,227	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 369,600 369,600

Traspaso 234 2024/07/08 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	214,368	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	214,368	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,692	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,692	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 312,260 312,260

Traspaso 235 2024/07/09 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	43,590	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	43,590	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	115,908	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	115,908	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 180,070 180,070

Traspaso 236 2024/07/10 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	149,730	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	149,730	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 154,980 154,980

Traspaso 237 2024/07/11 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	267,160	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	267,160	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 272,410 272,410

Traspaso 238 2024/07/12 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,164,434	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,164,434	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 2,189,206 2,189,206

Traspaso 239 2024/07/15 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		196,258	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	196,258		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,572	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		218,930	218,930	
Traspaso 240 2024/07/17 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		695,070	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	695,070		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		122,140	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	122,140		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		818,260	818,260	
Traspaso 241 2024/07/17 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,737	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,737		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,861,153	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,861,153		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		283,969	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	283,969		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,150,859	2,150,859	
Traspaso 242 2024/07/19 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		511,103	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	511,103		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,326	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,326		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		534,579	534,579	
Traspaso 243 2024/07/19 15.598.888-6 JUAN => INGRESO LM 2-61800565 JUAN PABLO				
PABLO PINTO ARAYA				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(1)		INGRESO LM 2-61800565 JUAN PABLO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	1		INGRESO LM 2-61800565 JUAN PABLO
SUMAS :				
Traspaso 244 2024/07/19 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR PAGO DE PROYECTO MANTENCION AREAS VERDES MES DE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		7,077,536	AJUSTE POR PAGO DE PROYECTO MANTENCION
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	7,077,536	7,077,536	AJUSTE POR PAGO DE PROYECTO MANTENCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,077,536		AJUSTE POR PAGO DE PROYECTO MANTENCION
SUMAS :		14,155,072	14,155,072	
Traspaso 246 2024/07/22 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		132,412	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	132,412		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,095,620	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,095,620		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,228,032	1,228,032	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 247 2024/07/23 10.205.910-7 => TRABAJO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		47,790	TRABAJO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	47,790		TRABAJO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,558,506	TRABAJO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,558,506		TRABAJO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		41,144	TRABAJO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,144		TRABAJO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,647,440	1,647,440	
Traspaso 248 2024/07/23 65.448.360-4 CLUB => AJUSTE POR RENDICION SUBVENCION DE CLUB DEPORTIVO DE FECHA DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .				
12106-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA		4,680,000	AJUSTE POR RENDICION SUBVENCION DE CLUB
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	4,629,412		AJUSTE POR RENDICION SUBVENCION DE CLUB
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(50,588)	(50,588)	AJUSTE POR RENDICION SUBVENCION DE CLUB
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	50,588		AJUSTE POR RENDICION SUBVENCION DE CLUB
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(50,588)	(50,588)	AJUSTE POR RENDICION SUBVENCION DE CLUB
SUMAS :		4,578,824	4,578,824	
Traspaso 249 2024/07/23 13.611.286-4 XIMENA => DEVENGO LM 3-103554029 XIMENA ALIAGA				
ANDREA ALIAGA ESCUDEY				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	26,140		DEVENGO LM 3-103554029 XIMENA ALIAGA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		26,140	DEVENGO LM 3-103554029 XIMENA ALIAGA
SUMAS :		26,140	26,140	
Traspaso 250 2024/07/23 07.450.152-4 RAUL => DEVENGO LM 4-17893941 ALFONSO MARTINEZ				
ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,167,199		DEVENGO LM 4-17893941 ALFONSO MARTINEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,167,199	DEVENGO LM 4-17893941 ALFONSO MARTINEZ
SUMAS :		1,167,199	1,167,199	
Traspaso 251 2024/07/23 07.450.152-4 RAUL => DEVENGO LM 2-60901818 ALFONSO MARTINEZ				
ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	911,834		DEVENGO LM 2-60901818 ALFONSO MARTINEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		911,834	DEVENGO LM 2-60901818 ALFONSO MARTINEZ
SUMAS :		911,834	911,834	
Traspaso 252 2024/07/23 08.788.955-6 JULIO => DEVENGO LM 3-103628576 JULIO MOYA				
MOYA MORAGA				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	549,389		DEVENGO LM 3-103628576 JULIO MOYA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		549,389	DEVENGO LM 3-103628576 JULIO MOYA
SUMAS :		549,389	549,389	
Traspaso 253 2024/07/23 07.094.928-8 MAGGIE => DEVENGO LM 3-103398338 MAGGIE REBOLLEDO				
REBOLLEDO GONZALEZ.				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	289,448		DEVENGO LM 3-103398338 MAGGIE REBOLLEDO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		289,448	DEVENGO LM 3-103398338 MAGGIE REBOLLEDO
SUMAS :		289,448	289,448	
Traspaso 254 2024/07/23 12.147.633-9 JUAN => DEVENGO LM 4-18328386 JUAN CARLOS RODRIGUEZ				
CARLOS RODRIGUEZ CASTRO				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	261,901		DEVENGO LM 4-18328386 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		261,901	DEVENGO LM 4-18328386 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
SUMAS :		261,901	261,901	
Traspaso 255 2024/07/24 10.205.910-7 => TRASOPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,524	TRASOPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,524		TRASOPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		233,056	TRASOPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	233,056		TRASOPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 237,580 237,580

Traspaso 256 2024/07/25 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		12,600	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,600		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,723,357	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,723,357		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,735,957 1,735,957

Traspaso 257 2024/07/26 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,805,043	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,805,043		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		727,821	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	727,821		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 2,532,864 2,532,864

Traspaso 258 2024/07/29 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		379,508	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	379,508		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,572	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,572		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 402,180 402,180

Traspaso 259 2024/07/30 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,208,458	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,208,458		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		241,562	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	241,562		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,454,220 1,454,220

Traspaso 260 2024/07/31 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		733,335	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	733,335		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		128,335	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	128,335		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 867,970 867,970

Traspaso 261 2024/07/31 69.264.500-6 I. => ENROLAMIENTO PATENTES COMERCIALES JULIO 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	286,333,153		ENROLAMIENTO PATENTES COMERCIALES JULIO 2024
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,557,500		ENROLAMIENTO PATENTES COMERCIALES JULIO 2024
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		287,890,653	ENROLAMIENTO PATENTES COMERCIALES JULIO 2024

SUMAS : 287,890,653 287,890,653

Traspaso 262 2024/07/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION JULIO 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION JULIO 2024
----------------------	---------------------------	--	-----------	-------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		382,643	DEPRECIACION JULIO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		263,414	DEPRECIACION JULIO 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		565,194	DEPRECIACION JULIO 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		703,652	DEPRECIACION JULIO 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION JULIO 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACION JULIO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,731,878	DEPRECIACION JULIO 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,454,978		DEPRECIACION JULIO 2024

SUMAS : 10,454,978 10,454,978

**Traspaso 263 2024/07/31 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		136,989	TERMINO VIDA UTIL
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	136,989		TERMINO VIDA UTIL

SUMAS : 136,989 136,989

**Traspaso 264 2024/07/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JULIO 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	156,622,542		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JULIO 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		156,622,542	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JULIO 2024

SUMAS : 156,622,542 156,622,542

**Traspaso 265 2024/07/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN DOBLE TRANSFERENCIA EN DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	965,196		AJUSTE POR ERROR EN DOBLE TRANSFERENCIA EN
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		965,196	AJUSTE POR ERROR EN DOBLE TRANSFERENCIA EN

SUMAS : 965,196 965,196

**Devengamiento 824 2024/07/01 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO D
MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,234,252	DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,234,252		DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES.

SUMAS : 6,234,252 6,234,252

**Devengamiento 825 2024/07/02 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		177,130	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	202,126		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO

SUMAS : 202,126 202,126

**Devengamiento 826 2024/07/02 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO POR LINEAS FIJAS DEL MUNICIPIO
TELEFONICA CHILE S.A.**

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		353,025	DEVENGAMIENTO POR LINEAS FIJAS DEL MUNICIPIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	353,025		DEVENGAMIENTO POR LINEAS FIJAS DEL MUNICIPIO

SUMAS : 353,025 353,025

**Devengamiento 827 2024/07/02 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO ALCALDESA Y CONCEJALES
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		181,930	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,930		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO

SUMAS : 181,930 181,930

**Devengamiento 828 2024/07/02 78.398.090-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y RECOLECCI
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE
LTDA.**

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		20,070,452	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,070,452		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		20,070,452	20,070,452	
Devengamiento 829	2024/07/04 96.963.440-6	=> CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA COMUNA		
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		45,500	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA COMUNA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,500		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA COMUNA
SUMAS :		45,500	45,500	
Devengamiento 830	2024/07/04 96.963.440-6	=> CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AREA VERDE		
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		167,650	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
21522-05-002-002-000	AGUA		27,460	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	195,110		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
SUMAS :		195,110	195,110	
Devengamiento 831	2024/07/04 96.963.440-6	=> CONSUMO DE AGUA AREA VERDE		
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		81,540	CONSUMO DE AGUA AREA VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,540		CONSUMO DE AGUA AREA VERDE
SUMAS :		81,540	81,540	
Devengamiento 832	2024/07/04 14.473.354-1	=> ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-999-005-000	OTROS.		111,570	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		101,590	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,160		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
SUMAS :		213,160	213,160	
Devengamiento 833	2024/07/04 77.223.140-7	=> ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGU		
SANZ Y CIA LTDA .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		136,500	ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	136,500		ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
SUMAS :		136,500	136,500	
Devengamiento 834	2024/07/04 76.878.952-5	=> ADQUISICION DE TABLA TAPA Y MALLA EXAGONAL.		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		387,100	ADQUISICION DE TABLA TAPA Y MALLA EXAGONAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,100		ADQUISICION DE TABLA TAPA Y MALLA EXAGONAL.
SUMAS :		387,100	387,100	
Devengamiento 835	2024/07/04 09.633.707-8	=> MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE OBRAS.		
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		181,511	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		575,187	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	181,511		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	575,187		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE
SUMAS :		756,698	756,698	
Devengamiento 836	2024/07/04 76.479.645-4	=> ADQUISICION DE ROLLO DE NYLON		
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		172,900	ADQUISICION DE ROLLO DE NYLON
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	172,900		ADQUISICION DE ROLLO DE NYLON
SUMAS :		172,900	172,900	
Devengamiento 837	2024/07/04 10.186.136-8	=> INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.		
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		79,350	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	79,350		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		79,350	79,350	

Devengamiento 838 2024/07/04 76.356.527-0 => INDUMENTARIA PARA PERSONAL A HONORARIOS.
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		60,320	INDUMENTARIA PARA PERSONAL A HONORARIOS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	60,320		INDUMENTARIA PARA PERSONAL A HONORARIOS.
SUMAS :		60,320	60,320	

Devengamiento 839 2024/07/04 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES.
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		100,000	ARREGLOS FLORALES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	100,000		ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		100,000	100,000	

Devengamiento 840 2024/07/04 08.935.714-4 => MATERIALES DE ASEO PARA EL GIMNASIO.
JEANNETTE HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		146,546	MATERIALES DE ASEO PARA EL GIMNASIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,546		MATERIALES DE ASEO PARA EL GIMNASIO.
SUMAS :		146,546	146,546	

Devengamiento 841 2024/07/04 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE EDUCACION

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		30,559,595	APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,559,595		APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
SUMAS :		30,559,595	30,559,595	

Devengamiento 842 2024/07/04 76.851.313-9 . => ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROG. EDLI
FERRETERIA LAS RASTRAS

21522-04-999-003-000	OTROS.		299,642	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROG. EDLI
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,642		ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROG. EDLI
SUMAS :		299,642	299,642	

Devengamiento 843 2024/07/04 76.694.910-K => MATERIALES PROG. EMERGENCIA.
MADERAS Y FERRETERIAS PELARCO S.A..

21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		2,239,897	MATERIALES PROG. EMERGENCIA.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,239,897		MATERIALES PROG. EMERGENCIA.
SUMAS :		2,239,897	2,239,897	

Devengamiento 844 2024/07/05 60.503.000-9 => SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO		2,071,890	SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,071,890		SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		2,071,890	2,071,890	

Devengamiento 845 2024/07/08 76.049.528-K => ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC
CONSTRUCTORA S&V LTDA.

21531-02-004-497-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO		14,001,648	ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	14,001,648		ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO
SUMAS :		14,001,648	14,001,648	

Devengamiento 846 2024/07/08 76.662.362-K => ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.
NUOVO SPA

21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		263,228	ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	263,228		ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.
SUMAS :		263,228	263,228	

Devengamiento 847 2024/07/08 79.534.260-5 => MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE JUNIO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
SUMAS :		158,151	158,151	
Devengamiento 848 2024/07/08 99.510.910-7 => ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DPTO SOCIAL.				
SEGURYTEL.				
21522-08-999-000-000	OTROS		125,652	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	125,652		ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA
SUMAS :		125,652	125,652	
Devengamiento 849 2024/07/08 77.397.559-0 => ADQUISICION DE 6 TARROS DE ENSURE PARA DPTO SOCIAL.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		192,780	ADQUISICION DE 6 TARROS DE ENSURE PARA DPTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	192,780		ADQUISICION DE 6 TARROS DE ENSURE PARA DPTO
SUMAS :		192,780	192,780	
Devengamiento 850 2024/07/08 76.958.785-3 => ADQUISICION DE 1000 FOLLETOS PUBLICITARIOS.				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		192,780	ADQUISICION DE 1000 FOLLETOS PUBLICITARIOS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,780		ADQUISICION DE 1000 FOLLETOS PUBLICITARIOS.
SUMAS :		192,780	192,780	
Devengamiento 851 2024/07/08 96.568.740-8 => GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO CENTRAL.				
GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		571,200	GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	571,200		GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO
SUMAS :		571,200	571,200	
Devengamiento 852 2024/07/08 07.726.902-9 => ADQUISICION DE 2 POSTES IMPREGNADOS.				
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		296,310	ADQUISICION DE 2 POSTES IMPREGNADOS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	296,310		ADQUISICION DE 2 POSTES IMPREGNADOS.
SUMAS :		296,310	296,310	
Devengamiento 853 2024/07/08 84.865.600-3 => CARJO FIJO MEDIDORES DE AREAS VERDE.				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		7,000	CARJO FIJO MEDIDORES DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,000		CARJO FIJO MEDIDORES DE AREAS VERDE.
SUMAS :		7,000	7,000	
Devengamiento 854 2024/07/08 65.230.927-5 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A LA ADQUISICION D				
CLUB DEPORTIVO PEÑAROL				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,800,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A
12106-01-169-000-000	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL	1,800,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	
Devengamiento 855 2024/07/08 14.015.888-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.				
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		72,512	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	72,512		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		72,512	72,512	
Devengamiento 856 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		586,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	586,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		586,300	586,300	
Devengamiento 857 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		187,400	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	187,400		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			187,400	187,400
Devengamiento 858 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,668,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,668,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			2,668,900	2,668,900
Devengamiento 859 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,166,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,166,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			2,166,100	2,166,100
Devengamiento 860 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,304,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,304,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			1,304,500	1,304,500
Devengamiento 861 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,656,600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,656,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			1,656,600	1,656,600
Devengamiento 862 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,408,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,408,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			1,408,500	1,408,500
Devengamiento 863 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,314,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,314,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			1,314,900	1,314,900
Devengamiento 864 2024/07/09 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,975,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,975,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :			1,975,200	1,975,200
Devengamiento 865 2024/07/10 96.963.440-6 => DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024				
NUEVO SUR S.A.				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		1,471,630	DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS MESES DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,471,630		DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS MESES DE
SUMAS :			1,471,630	1,471,630
Devengamiento 866 2024/07/10 96.929.390-0 => DEVENGAMIENTO POR APORTE PATRONAL DE 2 PERSONA DEL CODIGO DE				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PREVIRED S.A				
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		28,188	DEVENGAMIENTO POR APORTE PATRONAL DE 2
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,188		DEVENGAMIENTO POR APORTE PATRONAL DE 2
SUMAS :		28,188	28,188	
Devengamiento 867 2024/07/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024- AL SERVICIO DE BIEN MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-SERVICIO DE BIENESTAR				
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,805,096	DEVENGAMIENTO POR CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024- AL
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		3,166,416	DEVENGAMIENTO POR CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024- AL
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,805,096		DEVENGAMIENTO POR CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024- AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,166,416		DEVENGAMIENTO POR CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024- AL
SUMAS :		8,971,512	8,971,512	
Devengamiento 868 2024/07/11 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE. NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		278,370	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
21522-05-002-002-000	AGUA		90,920	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	369,290		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
SUMAS :		369,290	369,290	
Devengamiento 869 2024/07/11 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICOS CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,817,400	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		875,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,692,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y
SUMAS :		2,692,600	2,692,600	
Devengamiento 870 2024/07/11 99.575.550-5 => ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS, C BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE				
21531-02-004-575-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		44,409,990	ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "MEJORAMIENTOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	44,409,990		ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "MEJORAMIENTOS
SUMAS :		44,409,990	44,409,990	
Devengamiento 871 2024/07/11 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION DE CAMARINES CLUB DEP SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA				
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO		11,868,019	ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,868,019		ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION DE
SUMAS :		11,868,019	11,868,019	
Devengamiento 872 2024/07/11 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL, CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..				
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO		11,001,982	ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION ESPACIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,001,982		ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION ESPACIO
SUMAS :		11,001,982	11,001,982	
Devengamiento 873 2024/07/11 76.184.721-K => ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA DPTO SOCIAL. BPC SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		7,046,288	ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	7,046,288		ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA
SUMAS :		7,046,288	7,046,288	
Devengamiento 874 2024/07/11 65.305.740-7 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO PARA LA COMPRA DE MATERIALE JUNTA DE VECINOS PANGUILEMITO SUR				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,400,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO PARA LA
12106-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS PANGUILEMITO SUR	1,400,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO PARA LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	
Devengamiento 875 2024/07/11 65.196.033-9 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA COMPRA DE SILLAS, MESA JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,200,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA COMPRA
12106-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER	1,200,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA COMPRA
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 876 2024/07/11 65.213.746-6 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA ADQUISICION DE BAÑO QUI CLUB DEPORTIVO ALTO POWER				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,400,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
12106-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO POWER.	1,400,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	
Devengamiento 877 2024/07/11 77.779.600-3 => ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL. INCOTAL LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		368,236	ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	368,236		ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :		368,236	368,236	
Devengamiento 878 2024/07/11 76.022.727-7 => ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE MAYO. JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		245,038	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	245,038		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE
SUMAS :		245,038	245,038	
Devengamiento 879 2024/07/12 77.683.133-6 => MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. QUELLE MAULE SPA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		766,969	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,363,881	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	766,969		MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,363,881		MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
SUMAS :		2,130,850	2,130,850	
Devengamiento 880 2024/07/12 76.049.528-K => ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC CONSTRUCTORA S&V LTDA.				
21531-02-004-571-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC		21,006,065	ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	21,006,065		ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO
SUMAS :		21,006,065	21,006,065	
Devengamiento 881 2024/07/12 76.878.952-5 => INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		191,200	INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,200		INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		191,200	191,200	
Devengamiento 882 2024/07/12 77.240.212-0 => PUBLICACION PROCESO APROBACION PROYECTO DE PLAN REGULADOR. DIARIO TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		171,360	PUBLICACION PROCESO APROBACION PROYECTO DE
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	171,360		PUBLICACION PROCESO APROBACION PROYECTO DE
SUMAS :		171,360	171,360	
Devengamiento 883 2024/07/12 99.510.910-7 => BOTINES PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS. SEGURYCEL.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		119,595	BOTINES PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	119,595		BOTINES PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		119,595	119,595	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 884 2024/07/12 78.196.790-4 => ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA AYUDA SOCIAL.				
TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		71,400	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	71,400		ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA
SUMAS :		71,400	71,400	
Devengamiento 885 2024/07/12 78.456.070-8 => ADQUISICION DE FOSA SEPTICA Y 35 PINO BRUTO 2X3				
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		258,118	ADQUISICION DE FOSA SEPTICA Y 35 PINO BRUTO 2X3
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	258,118		ADQUISICION DE FOSA SEPTICA Y 35 PINO BRUTO 2X3
SUMAS :		258,118	258,118	
Devengamiento 886 2024/07/12 14.375.681-5 => VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE STGO.				
CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA
SUMAS :		30,322	30,322	
Devengamiento 887 2024/07/12 06.306.805-5 => VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE STGO.				
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA
SUMAS :		30,322	30,322	
Devengamiento 888 2024/07/12 10.111.975-0 => VIATICO POR TRASLADO FUERA DE LA COMUNA.				
PEDRO MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		73,827	VIATICO POR TRASLADO FUERA DE LA COMUNA.
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,827		VIATICO POR TRASLADO FUERA DE LA COMUNA.
SUMAS :		73,827	73,827	
Devengamiento 889 2024/07/12 96.568.740-8 => GAS LICUADO A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO CENTRAL.				
GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		597,975	GAS LICUADO A GRANEL PARA CALEFACCION
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	597,975		GAS LICUADO A GRANEL PARA CALEFACCION
SUMAS :		597,975	597,975	
Devengamiento 890 2024/07/17 78.398.090-8 => SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRID				
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		20,070,452	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,070,452		SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SUMAS :		20,070,452	20,070,452	
Devengamiento 891 2024/07/17 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		250,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		120,953	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		162,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS		20,500	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,953		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	162,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,500		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		553,453	553,453	
Devengamiento 892 2024/07/17 76.049.528-K => ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCIONES OBRA "MEJORAMIENTO CUBIER				
CONSTRUCTORA S&V LTDA.				
21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO		10,917,431	ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCIONES OBRA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,917,431		ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCIONES OBRA
SUMAS :		10,917,431	10,917,431	
Devengamiento 893 2024/07/17 76.049.528-K => ESTADO DE PAGO N°2 Y DEVOLUCION DE RETENCIONES DE OBRA "MEJ CONSTRUCTORA S&V LTDA.				
21531-02-004-544-000	MEJORAMIENTO CUBIERTA EDIFICIO		2,623,355	ESTADO DE PAGO N°2 Y DEVOLUCION DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,623,355		ESTADO DE PAGO N°2 Y DEVOLUCION DE
SUMAS :		2,623,355	2,623,355	
Devengamiento 894 2024/07/17 96.667.560-8 => ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		482,733	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	482,733		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMAS :		482,733	482,733	
Devengamiento 895 2024/07/17 14.055.455-3 => APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON EXAMENES MEDICOS DE SU HIJ MARIANA YESENIA CASTILLO ROCO				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		130,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON EXAMENES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	130,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON EXAMENES
SUMAS :		130,000	130,000	
Devengamiento 896 2024/07/18 13.611.832-3 => MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. LUIS ANTONIO MIRANDA BRAVO.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		224,970	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	224,970		MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO
SUMAS :		224,970	224,970	
Devengamiento 897 2024/07/18 08.935.714-4 => ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO USO MUNICIPAL. JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		262,983	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO USO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,983		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO USO
SUMAS :		262,983	262,983	
Devengamiento 898 2024/07/18 76.837.310-8 => ADQUISICION DE 2 SILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO. FABRICA DE ACCESORIO Y MUEBLES DE OFICINA SA				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		230,551	ADQUISICION DE 2 SILLAS PARA EL DPTO
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	230,551		ADQUISICION DE 2 SILLAS PARA EL DPTO
SUMAS :		230,551	230,551	
Devengamiento 899 2024/07/18 76.878.952-5 => 150 TABLA PINO TAPA PARA DPTO AGROPECUARIO. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		194,999	150 TABLA PINO TAPA PARA DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,999		150 TABLA PINO TAPA PARA DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		194,999	194,999	
Devengamiento 900 2024/07/18 14.473.354-1 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE INVIERNO. JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-999-005-000	OTROS.		850,000	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	850,000		ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE
SUMAS :		850,000	850,000	
Devengamiento 901 2024/07/18 11.280.650-4 => SERVICIOS A HONORARIOS POR SERVICIOS MONITOR TALLER DE INVI ELSA MORENO CELIS.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		612,000	SERVICIOS A HONORARIOS POR SERVICIOS MONITOR
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	612,000		SERVICIOS A HONORARIOS POR SERVICIOS MONITOR
SUMAS :		612,000	612,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 902	2024/07/18 96.568.740-8	=> ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS USO MUNICIPAL.		
GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		402,946	ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS USO MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	402,946		ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :		402,946	402,946	
Devengamiento 903	2024/07/18 76.638.164-2	=> ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PROG. BASQUETBALL.		
.CRON SPA .				
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		937,863	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PROG.
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	937,863		ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PROG.
SUMAS :		937,863	937,863	
Devengamiento 904	2024/07/18 76.520.076-8	=> PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES.		
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.				
21522-08-999-000-000	OTROS		79,730	PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	79,730		PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES.
SUMAS :		79,730	79,730	
Devengamiento 905	2024/07/18 70.715.400-4	=> SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CLIN		
CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		500,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE
12106-01-151-000-000	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	500,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 906	2024/07/18 18.407.985-2	=> HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.		
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		475,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		475,000	475,000	
Devengamiento 907	2024/07/18 77.240.212-0	=> PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO.		
DIARIO TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		171,360	PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	171,360		PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO.
SUMAS :		171,360	171,360	
Devengamiento 908	2024/07/18 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 909	2024/07/18 10.205.910-7	=> DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERS		
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		12,620,879	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,793,958	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		4,467,031	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-004-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,400,855	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		16,507,056	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,173,690	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,322	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		583,762	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,707,690	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,206,381	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,980,724	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,093,377	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		387,239	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,954,385	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		41,378	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		445,404	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		6,757,647	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		7,458,040	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,907,754	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		14,935,935	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		8,348,859	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		531,846	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,023,723	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		7,485,646	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		993,408	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,857,370	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		543,390	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,348,976	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,090,301	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		43,826	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,291,472	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		4,075,729	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		3,921,321	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,948,839	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		7,201,491	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	86,016,103		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	43,706,197		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	445,404		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		130,167,704	130,167,704	

**Devengamiento 910 2024/07/18 77.397.559-0 => ADQUISICION DE 8 TARROS DE GLUCERNAS
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		284,648	ADQUISICION DE 8 TARROS DE GLUCERNAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	284,648		ADQUISICION DE 8 TARROS DE GLUCERNAS
SUMAS :		284,648	284,648	

**Devengamiento 911 2024/07/18 76.182.645-K => SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.**

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		635,581	SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	635,581		SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.
SUMAS :		635,581	635,581	

**Devengamiento 912 2024/07/18 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21524-03-101-002-000	A SALUD		15,931,000	APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	15,931,000		APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.
SUMAS :		15,931,000	15,931,000	

**Devengamiento 913 2024/07/18 13.612.692-K => APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCI
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA**

21524-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS.		120,000	APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION DIA DEL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	120,000		APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION DIA DEL
SUMAS :		120,000	120,000	

**Devengamiento 914 2024/07/22 14.015.888-7 => HORAS EXTRAS POR LABORES EN RECINTO DEPORTIVO EN EL MES DE
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ**

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		30,531	HORAS EXTRAS POR LABORES EN RECINTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	30,531		HORAS EXTRAS POR LABORES EN RECINTO
SUMAS :		30,531	30,531	

**Devengamiento 915 2024/07/22 10.977.915-6 => CAJA CHICA INSUMOS PARA CONCEJO MUNICIPAL.
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .**

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		190,173	CAJA CHICA INSUMOS PARA CONCEJO MUNICIPAL.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	190,173		CAJA CHICA INSUMOS PARA CONCEJO MUNICIPAL.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 190,173 190,173

**Devengamiento 916 2024/07/22 65.276.560-2 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS
CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		900,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE
12106-01-038-000-000	CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO.	900,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE

SUMAS : 900,000 900,000

**Devengamiento 917 2024/07/22 77.696.680-0 => ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.
IMPRENTA REGNER LIMITADA**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		196,707	ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,707		ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.

SUMAS : 196,707 196,707

**Devengamiento 918 2024/07/22 77.444.273-1 => INSUMO PARA TALLER DE INVIERNO
EVENTOS KARLY'S SPA.**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		191,935	INSUMO PARA TALLER DE INVIERNO
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,935		INSUMO PARA TALLER DE INVIERNO

SUMAS : 191,935 191,935

**Devengamiento 919 2024/07/22 76.662.362-K => ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.
NUOVO SPA**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		263,228	ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	263,228		ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.

SUMAS : 263,228 263,228

**Devengamiento 920 2024/07/22 10.209.279-1 => HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR CARICATURAS Y COMICS
MAURICIO IVAN VALENZUELA GONZALEZ.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		612,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	612,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR

SUMAS : 612,000 612,000

**Devengamiento 921 2024/07/22 12.588.212-9 => PLANIMETRIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
PATRICIO VERGARA YAÑEZ.**

21522-11-999-000-000	OTROS		190,000	PLANIMETRIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	190,000		PLANIMETRIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

SUMAS : 190,000 190,000

**Devengamiento 922 2024/07/22 13.102.092-9 => CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ**

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		304,880	CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	304,880		CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL

SUMAS : 304,880 304,880

**Devengamiento 923 2024/07/24 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		81,310	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	81,310		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES

SUMAS : 81,310 81,310

**Devengamiento 924 2024/07/24 08.935.714-4 => PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.
JEANNETTE HERRERA PALMA.**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		184,490	PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,490		PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.

SUMAS : 184,490 184,490

**Devengamiento 925 2024/07/24 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD.
TELEFONICA CHILE S.A.**

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		336,423	SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	336,423		SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD.
SUMAS :		336,423	336,423	
Devengamiento 926 2024/07/24 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		201,938	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,938		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
SUMAS :		201,938	201,938	
Devengamiento 927 2024/07/24 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		181,930	SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,930		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
SUMAS :		181,930	181,930	
Devengamiento 928 2024/07/24 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,191,400	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,646,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,837,400		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,837,400	2,837,400	
Devengamiento 929 2024/07/24 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		12,130	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,130		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		12,130	12,130	
Devengamiento 930 2024/07/25 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUACION				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		32,138,013	APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	32,138,013		APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUACION
SUMAS :		32,138,013	32,138,013	
Devengamiento 931 2024/07/25 07.799.101-8 => ADQUISICION DE 20 GORROS DE NATACION.				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		99,799	ADQUISICION DE 20 GORROS DE NATACION.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	99,799		ADQUISICION DE 20 GORROS DE NATACION.
SUMAS :		99,799	99,799	
Devengamiento 932 2024/07/25 08.935.714-4 => ASDQUISICION DE TOALLAS INTERFOLEADAS				
JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		167,498	ASDQUISICION DE TOALLAS INTERFOLEADAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,498		ASDQUISICION DE TOALLAS INTERFOLEADAS
SUMAS :		167,498	167,498	
Devengamiento 933 2024/07/25 77.156.770-3 => ADQUISICION DE TIMBRE Y CAMBIO DE TAMPON TINTA				
TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		26,754	ADQUISICION DE TIMBRE Y CAMBIO DE TAMPON
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,754		ADQUISICION DE TIMBRE Y CAMBIO DE TAMPON
SUMAS :		26,754	26,754	
Devengamiento 934 2024/07/25 08.083.394-6 => SERVICIO DE REVICION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.				
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		30,000	SERVICIO DE REVICION EQUIPOS DE AIRE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000		SERVICIO DE REVICION EQUIPOS DE AIRE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		30,000	30,000	
Devengamiento 935 2024/07/25 76.958.785-3 => ADQUISICION DE TALONARIOS DE AYUDA SOCIAL.				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		168,683	ADQUISICION DE TALONARIOS DE AYUDA SOCIAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,683		ADQUISICION DE TALONARIOS DE AYUDA SOCIAL.
SUMAS :		168,683	168,683	
Devengamiento 936 2024/07/25 76.841.582-K => DIGITALIZACION DE PLANOS.				
EMPRESAS PANNTON SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		39,974	DIGITALIZACION DE PLANOS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,974		DIGITALIZACION DE PLANOS.
SUMAS :		39,974	39,974	
Devengamiento 937 2024/07/25 07.726.902-9 => POSTE IMPREGANADO PARA DPTO DE OBRAS.				
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		148,155	POSTE IMPREGANADO PARA DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	148,155		POSTE IMPREGANADO PARA DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		148,155	148,155	
Devengamiento 938 2024/07/25 06.170.168-0 => MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		533,820	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	533,820		MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		533,820	533,820	
Devengamiento 939 2024/07/25 78.456.070-8 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.				
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		5,518,554	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	5,518,554		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.
SUMAS :		5,518,554	5,518,554	
Devengamiento 940 2024/07/25 17.323.008-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.				
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,525,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Devengamiento 941 2024/07/25 20.171.135-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.				
DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		700,000	700,000	
Devengamiento 942 2024/07/25 14.345.442-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.				
GINO ANTONIO HERRERA LEIVA				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,177,670	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,177,670		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	
Devengamiento 943 2024/07/25 26.151.242-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.				
SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,043,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,043,000	1,043,000	
Devengamiento 944 2024/07/25 17.192.332-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.				
EVELYN OLIVARES QUEZADA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,209,880	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,209,880		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
Devengamiento 945 2024/07/25 17.184.466-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.				
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		381,988	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	381,988		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		381,988	381,988	
Devengamiento 946 2024/07/25 17.932.762-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	
Devengamiento 947 2024/07/25 15.771.639-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.				
NATALIA BENKEL LETELIER.				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,525,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Devengamiento 948 2024/07/26 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024				
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 949 2024/07/26 14.473.585-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024				
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 950 2024/07/29 18.407.985-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		475,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		475,000	475,000	
Devengamiento 951 2024/07/29 15.371.980-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
LUIS ALBERTO JARA CATALAN.				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		600,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		600,000	600,000	
Devengamiento 952 2024/07/29 65.581.890-1 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA DE MATERIALES DE				
CLUB DEPORTIVO SN LUIS DE EL MILAGRO				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		520,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA
12106-01-077-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO.	520,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA
SUMAS :		520,000	520,000	
Devengamiento 953 2024/07/29 11.149.472-K => APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS.				
RITA VALENTINA PARRA MOSCOSO				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		140,000	APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	140,000		APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS.
SUMAS :		140,000	140,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 954 2024/07/29 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR ASESORIA E INSPECCION TECNICA DEPTO. DE O FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		584,080	DEVENGAMIENTO POR ASESORIA E INSPECCION
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	584,080		DEVENGAMIENTO POR ASESORIA E INSPECCION
SUMAS :		584,080	584,080	
Devengamiento 955 2024/07/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECT MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		3,129,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,129,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
SUMAS :		3,129,000	3,129,000	
Devengamiento 956 2024/07/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES JULIO DE 2024- PROYECTO CON MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		2,200,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES JULIO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,200,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES JULIO DE
SUMAS :		2,200,000	2,200,000	
Devengamiento 957 2024/07/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTOMPOR HONORARIOS MES DE JULIO 2024- PROYECTO RO MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,500,000	DEVENGAMIENTOMPOR HONORARIOS MES DE JULIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,500,000		DEVENGAMIENTOMPOR HONORARIOS MES DE JULIO
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	
Devengamiento 958 2024/07/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS M MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,000,000	3
21522-08-999-000-000	OTROS		3,732,617	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,441,130	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,235,842	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,730,627	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,732,617		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,407,599		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
SUMAS :		14,140,216	14,140,216	
Devengamiento 959 2024/07/29 16.727.006-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO. RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 960 2024/07/29 18.227.954-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO. CAMILA RETAMAL RAMIREZ.				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,380,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,380,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
Devengamiento 961 2024/07/29 17.901.380-0 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO. ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		363,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	363,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		363,000	363,000	
Devengamiento 962 2024/07/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-999-004-000	OTROS.		1,544,532	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,544,532		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 1,544,532 1,544,532

Devengamiento 963 2024/07/30 18.577.248-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.

REBECA ASTORGA SILVA.

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

Devengamiento 964 2024/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES JULIO DE 2024- NOCHERO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,663,685	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES JULIO
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		378,818	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES JULIO
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,005,644	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES JULIO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,048,147		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES JULIO
SUMAS :		7,048,147	7,048,147	

Devengamiento 965 2024/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,234,412	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		399,829	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		248,268	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,882,509		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES
SUMAS :		6,882,509	6,882,509	

Devengamiento 966 2024/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PROYE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		10,611,882	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,611,882		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		10,611,882	10,611,882	

Devengamiento 967 2024/07/31 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024

LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		567,696	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	567,696		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO
SUMAS :		567,696	567,696	

Decreto 1153 2024/07/01 10.205.910-7 => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE 2024

MARCOS LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,234,252		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,139,542	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		61,560	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		33,150	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE
SUMAS :		6,234,252	6,234,252	

Decreto 1154 2024/07/02 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	177,130		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,126	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES
SUMAS :		202,126	202,126	

Decreto 1155 2024/07/02 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO LINEAS FIJAS DEL MUNICIPIO

TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	353,025		SERVICIO TELEFONICO LINEAS FIJAS DEL MUNICIPIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		353,025	SERVICIO TELEFONICO LINEAS FIJAS DEL MUNICIPIO
SUMAS :		353,025	353,025	

Decreto 1156 2024/07/02 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y SRES. CONCEJALES

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	181,930		SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y SRES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,930	SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y SRES.
SUMAS :		181,930	181,930	

Decreto 1157 2024/07/02 99.999.999-9 => 1% FONDO BONO LABORAL MES DE JUNIO DE 2024
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	15,234		1% FONDO BONO LABORAL MES DE JUNIO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		15,234	1% FONDO BONO LABORAL MES DE JUNIO DE 2024
SUMAS :		15,234	15,234	

Decreto 1158 2024/07/02 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL CODIGO DEL TRA
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,201,794		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	39,865		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	17,600		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	19,945		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	30,400		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	20,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	78,780		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,408,384	DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DEL
SUMAS :		1,408,384	1,408,384	

Decreto 1159 2024/07/02 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO. TR
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,738,922		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- NOCHEROS Y
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- NOCHEROS Y
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- NOCHEROS Y
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- NOCHEROS Y
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	411,947		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- NOCHEROS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,185,669	DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- NOCHEROS Y
SUMAS :		2,185,669	2,185,669	

Decreto 1160 2024/07/02 78.398.090-8 SOC. => SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCION DOMICILIARIOS MES DE MAYO
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	20,070,452		SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,070,452	SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCION
SUMAS :		20,070,452	20,070,452	

Decreto 1161 2024/07/04 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	8,400,148		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		8,400,148	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		8,400,148	8,400,148	

Decreto 1162 2024/07/04 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE DE RECIURSOS AL DEPTO., DE SALUD- BONO ESCOLAR
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	1,912,905		TRASPASO DE DE RECIURSOS AL DEPTO., DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,912,905	TRASPASO DE DE RECIURSOS AL DEPTO., DE SALUD-
SUMAS :		1,912,905	1,912,905	

Decreto 1163 2024/07/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA COMUNA.
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	45,500		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,500	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA
SUMAS :		45,500	45,500	

Decreto 1164 2024/07/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AR
SUR S.A.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-001-000	AGUA	167,650		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	27,460		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		195,110	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		195,110	195,110	

Decreto 1165 2024/07/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE. SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	81,540		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,540	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE.
SUMAS :		81,540	81,540	

Decreto 1166 2024/07/04 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA. MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-005-000	OTROS.	111,570		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	101,590		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		213,160	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
SUMAS :		213,160	213,160	

Decreto 1167 2024/07/04 77.223.140-7 SANZ Y CIA LTDA . => PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONE

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	136,500		PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		136,500	PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
SUMAS :		136,500	136,500	

Decreto 1168 2024/07/05 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE TABLA TAPA Y MALLA HEXAGONAL.

21522-04-999-002-000	OTROS	387,100		PAGUESE ADQUISICION DE TABLA TAPA Y MALLA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		387,100	PAGUESE ADQUISICION DE TABLA TAPA Y MALLA
SUMAS :		387,100	387,100	

Decreto 1169 2024/07/05 09.633.707-8 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE OBRAS.

21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	575,187		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	181,511		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		756,698	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SUMAS :		756,698	756,698	

Decreto 1170 2024/07/05 76.479.645-4 COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE ROLLO DE NYLON.

21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	172,900		PAGUESE ADQUISICION DE ROLLO DE NYLON.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		172,900	PAGUESE ADQUISICION DE ROLLO DE NYLON.
SUMAS :		172,900	172,900	

Decreto 1171 2024/07/05 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS . => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	79,350		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,350	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
SUMAS :		79,350	79,350	

Decreto 1172 2024/07/04 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA. => PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL A HONORARIOS.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	60,320		PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,320	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL A
SUMAS :		60,320	60,320	

Decreto 1173 2024/07/04 16.003.301-0 ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE => PAGUESE ARREGLOS FLORALES.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	100,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
----------------------	-------------------------------------	---------	--	----------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 1174 2024/07/04 08.935.714-4 => PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA EL GIMNASIO.				
JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	146,546		PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA EL GIMNASIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		146,546	PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA EL GIMNASIO.
SUMAS :		146,546	146,546	
Decreto 1175 2024/07/04 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	30,559,595		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,559,595	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
SUMAS :		30,559,595	30,559,595	
Decreto 1176 2024/07/04 76.851.313-9 . => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROG. EDLI.				
FERRETERIA LAS RASTRAS				
21522-04-999-003-000	OTROS.	299,642		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		299,642	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		299,642	299,642	
Decreto 1177 2024/07/04 76.694.910-K => PAGUESE MATERIALES PROG. DE EMERGENCIA.				
MADERAS Y FERRETERIAS PELARCO S.A..				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	2,239,897		PAGUESE MATERIALES PROG. DE EMERGENCIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,239,897	PAGUESE MATERIALES PROG. DE EMERGENCIA.
SUMAS :		2,239,897	2,239,897	
Decreto 1178 2024/07/04 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE INSUMOS PARA CENSO				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	165,920		PAGUESE INSUMOS PARA CENSO
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	165,920	165,920	PAGUESE INSUMOS PARA CENSO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		165,920	PAGUESE INSUMOS PARA CENSO
SUMAS :		331,840	331,840	
Decreto 1179 2024/07/05 60.503.000-9 => PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.				
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO	2,071,890		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,071,890	PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		2,071,890	2,071,890	
Decreto 1180 2024/07/05 96.670.840-9 DIMERC => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
SA				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	102,102		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,102	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		102,102	102,102	
Decreto 1181 2024/07/05 99.510.910-7 => PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES DE CABRETILLA Y ANTICORTE PA				
SEGURYTEL.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	30,702		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES DE CABRETILLA
21522-08-999-000-000	OTROS	30,702		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES DE CABRETILLA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	202,300		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES DE CABRETILLA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		263,704	PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES DE CABRETILLA
SUMAS :		263,704	263,704	
Decreto 1182 2024/07/05 76.136.561-4 => PAGUESE ADQUISICION DE 6 LAMPARAS DE EMERGENCIA.				
ELECTRICIDAD CURICO S.A.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,100		PAGUESE ADQUISICION DE 6 LAMPARAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		107,100	PAGUESE ADQUISICION DE 6 LAMPARAS DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		107,100	107,100	
Decreto 1183 2024/07/05 76.851.313-9 . => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO SOCIAL.				
FERRETERIA LAS RASTRAS				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	421,260		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		421,260	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
SUMAS :		421,260	421,260	
Decreto 1184 2024/07/05 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS CONVENIO.				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	28,768,328		TRASPASO DE RECURSOS CONVENIO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		28,768,328	TRASPASO DE RECURSOS CONVENIO.
SUMAS :		28,768,328	28,768,328	
Decreto 1185 2024/07/05 09.633.707-8 JUAN => PAGUESE MATERIALES ELECTRICOS PARA DPTO DE OBRAS.				
RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21531-02-004-567-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO ALTO	2,201,003		PAGUESE MATERIALES ELECTRICOS PARA DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,201,003	PAGUESE MATERIALES ELECTRICOS PARA DPTO DE
SUMAS :		2,201,003	2,201,003	
Decreto 1186 2024/07/05 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-04-999-000-000	OTROS	963,424		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		963,424	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		963,424	963,424	
Decreto 1187 2024/07/05 77.683.133-6 QUELLE => PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.				
MAULE SPA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	961,520		PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,622,379		PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,583,899	PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES.
SUMAS :		2,583,899	2,583,899	
Decreto 1188 2024/07/05 76.851.313-9 . => PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA PARA PARADEROS DE LA COMUNA.				
FERRETERIA LAS RASTRAS				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	999,600		PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		999,600	PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA PARA
SUMAS :		999,600	999,600	
Decreto 1189 2024/07/05 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	1,880,200		PAGUESE ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON.
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	589,050		PAGUESE ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,469,250	PAGUESE ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON.
SUMAS :		2,469,250	2,469,250	
Decreto 1190 2024/07/05 85.184.600-K CRUZ Y => PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION 3/4				
CIA LTDA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	413,525		PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		413,525	PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA
SUMAS :		413,525	413,525	
Decreto 1191 2024/07/05 91.502.000-3 FABRES => PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL.				
S.A. SALINAS Y.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	860,439		PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		860,439	PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA
SUMAS :		860,439	860,439	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

Decreto 1192 2024/07/05 78.437.580-3 => PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL CARTA Y OFICIO.

PACKSUR LTDA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	275,223		PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL CARTA Y OFICIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		275,223	PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL CARTA Y OFICIO.
SUMAS :		275,223	275,223	

Decreto 1193 2024/07/05 77.748.100-2 SOC. => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

VIBRADOS CHILE LTDA

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,551,277		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,551,277	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
SUMAS :		2,551,277	2,551,277	

Decreto 1194 2024/07/05 77.337.544-5 SCM => PAGUESE ADQUISICION DE ENSURE PARA DPTO SOCIAL.

PHARMA SPA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	179,761		PAGUESE ADQUISICION DE ENSURE PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		179,761	PAGUESE ADQUISICION DE ENSURE PARA DPTO
SUMAS :		179,761	179,761	

Decreto 1195 2024/07/05 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HEPI.

MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA	197,060		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		197,060	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA
SUMAS :		197,060	197,060	

Decreto 1196 2024/07/05 60.805.000-0 => PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL.

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,897,612		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,075,457		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	152,935		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL.
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	378,691		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL.
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		5,504,695	PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL.
SUMAS :		5,504,695	5,504,695	

Decreto 1197 2024/07/05 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO

GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	3,385,160		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	3,385,160	3,385,160	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	280,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	280,000	280,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		503,960	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		109,954	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		3,033,646	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		7,330,320	7,330,320	

Decreto 1198 2024/07/05 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO

ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	3,385,160		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	3,385,160	3,385,160	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	280,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	280,000	280,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		503,960	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		109,954	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		3,051,246	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		7,330,320	7,330,320	

Decreto 1199 2024/07/05 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO

OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	2,319,392		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
----------------------	------------------------------------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	2,319,392	2,319,392	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	320,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	320,000	320,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		362,916	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		79,182	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,197,294	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		5,278,784	5,278,784	

Decreto 1200 2024/07/05 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO
SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	2,319,392		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	2,319,392	2,319,392	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	320,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	320,000	320,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		362,916	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,276,476	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		5,278,784	5,278,784	

Decreto 1201 2024/07/08 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

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

Decreto 1202 2024/07/08 76.049.528-K => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO RECINTO ESTAD
CONSTRUCTORA S&V LTDA.

21531-02-004-497-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO	14,001,648		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,001,648	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
SUMAS :		14,001,648	14,001,648	

Decreto 1203 2024/07/08 65.230.927-5 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A LA ADQUI
DEPORTIVO PEÑAROL

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,800,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,800,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	

Decreto 1204 2024/07/08 14.015.888-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	72,512		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,970	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		62,542	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		72,512	72,512	

Decreto 1205 2024/07/09 _._._._._ => CANCELACION CUOTA DE MES DE JUNIO 2024 DE AFILIADO
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ

21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		CANCELACION CUOTA DE MES DE JUNIO 2024 DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,600	CANCELACION CUOTA DE MES DE JUNIO 2024 DE
SUMAS :		17,600	17,600	

Decreto 1206 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	586,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		586,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		586,300	586,300	

Decreto 1207 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	187,400		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		187,400	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		187,400	187,400	
Decreto 1208 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,668,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,668,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,668,900	2,668,900	
Decreto 1209 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,166,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,166,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,166,100	2,166,100	
Decreto 1210 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,304,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,304,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,304,500	1,304,500	
Decreto 1211 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,656,600		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,656,600	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,656,600	1,656,600	
Decreto 1212 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,408,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,408,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,408,500	1,408,500	
Decreto 1213 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,314,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,314,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,314,900	1,314,900	
Decreto 1214 2024/07/09 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,975,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,975,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,975,200	1,975,200	
Decreto 1215 2024/07/10 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS MESES DE ABRIL Y M SUR S.A.				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	1,471,630		PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,471,630	PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS
SUMAS :		1,471,630	1,471,630	
Decreto 1216 2024/07/10 69.130.300-4 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE LINARES				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	190,850		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,850	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		190,850	190,850	
Decreto 1217 2024/07/10 69.090.500-0 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE LOLOL				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	119,454		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		119,454	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		119,454	119,454	
Decreto 1218 2024/07/10 69.254.800-0 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				
MUNICIPALIDAD RECOLETA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	134,432		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		134,432	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		134,432	134,432	
Decreto 1219 2024/07/10 69.071.000-5 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	83,698		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		83,698	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		83,698	83,698	
Decreto 1220 2024/07/10 69.120.400-6 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	163,510		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		163,510	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		163,510	163,510	
Decreto 1221 2024/07/10 69.070.300-9 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				
I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	39,164		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		39,164	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		39,164	39,164	
Decreto 1222 2024/07/10 69.070.700-4 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	134,440		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		134,440	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		134,440	134,440	
Decreto 1223 2024/07/10 69.051.200-9 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	187,380		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		187,380	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		187,380	187,380	
Decreto 1224 2024/07/10 69.072.700-5 I. => PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	84,987		PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		84,987	PAGUESE PC MES DE MAYO 2024.
SUMAS :		84,987	84,987	
Decreto 1225 2024/07/10 76.662.362-K NUOVO => PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.				
SPA				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	263,228		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		263,228	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS.
SUMAS :		263,228	263,228	
Decreto 1226 2024/07/10 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE JUNIO.				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 158,151 158,151

Decreto 1227 2024/07/10 99.510.910-7 => PAGUESE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA DPTO SOCIAL. SEGURYTEL.

21522-08-999-000-000	OTROS	125,652		PAGUESE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,652	PAGUESE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

SUMAS : 125,652 125,652

Decreto 1228 2024/07/10 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE 6 TARROS DE ENSURE PARA DPTO SOCIAL. ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	192,780		PAGUESE ADQUISICION DE 6 TARROS DE ENSURE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,780	PAGUESE ADQUISICION DE 6 TARROS DE ENSURE

SUMAS : 192,780 192,780

Decreto 1229 2024/07/10 76.958.785-3 => PAGUESE ADQUISICION DE 1000 FOLLETOS PUBLICITARIOS. IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	192,780		PAGUESE ADQUISICION DE 1000 FOLLETOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,780	PAGUESE ADQUISICION DE 1000 FOLLETOS

SUMAS : 192,780 192,780

Decreto 1230 2024/07/10 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO CENTRAL. GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	571,200		PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		571,200	PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION

SUMAS : 571,200 571,200

Decreto 1231 2024/07/10 07.726.902-9 => PAGUESE ADQUISICION DE 2 POSTES IMPREGANADOS. VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.

21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	296,310		PAGUESE ADQUISICION DE 2 POSTES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		296,310	PAGUESE ADQUISICION DE 2 POSTES

SUMAS : 296,310 296,310

Decreto 1232 2024/07/10 84.865.600-3 => PAGUESE CARGO FIJO MEDIDORES DE AREAS VERDE. COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA	7,000		PAGUESE CARGO FIJO MEDIDORES DE AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,000	PAGUESE CARGO FIJO MEDIDORES DE AREAS

SUMAS : 7,000 7,000

Decreto 1233 2024/07/10 96.929.390-0 => COTIZACIONES MES DE JUNIO DEL CODIGO DEL TRABAJO PREVIREDA S.A

21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,188		COTIZACIONES MES DE JUNIO DEL CODIGO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,188	COTIZACIONES MES DE JUNIO DEL CODIGO DEL

SUMAS : 28,188 28,188

Decreto 1234 2024/07/10 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2024- DEPTO. DE SALUD- EDUCACION TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	6,439,040		RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2024- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,618,363		RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	106,139		RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	691,162		RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2024- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,489,139	RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2024- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		13,365,565	RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2024- DEPTO. DE

SUMAS : 20,854,704 20,854,704

Decreto 1235 2024/07/11 69.264.500-6 I. => CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024 - AL SERVICIO DE BIENESTAR DE FUNCIONA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-SERVICIO DE BIENESTAR

21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,805,096		CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024 - AL SERVICIO DE BIENESTAR
----------------------	--------------------------	-----------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,166,416		CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024 - AL SERVICIO DE BIENESTAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,971,512	CUOTA 1 Y 2 AÑO 2024 - AL SERVICIO DE BIENESTAR

SUMAS : 8,971,512 8,971,512

Decreto 1236 2024/07/12 99.510.910-7 => PAGUESE BOTINES PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS. SEGURYTEL.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	119,595		PAGUESE BOTINES PARA PERSONAL DEL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		119,595	PAGUESE BOTINES PARA PERSONAL DEL DPTO DE

SUMAS : 119,595 119,595

Decreto 1237 2024/07/12 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	278,370		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	90,920		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		369,290	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS

SUMAS : 369,290 369,290

Decreto 1238 2024/07/12 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y ALUMBRADOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,817,400		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	875,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,692,600	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 2,692,600 2,692,600

Decreto 1239 2024/07/12 99.575.550-5 BOLSAS => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBL DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE

21531-02-004-575-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	44,409,990		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,409,990	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA

SUMAS : 44,409,990 44,409,990

Decreto 1240 2024/07/12 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA "CONSTRUCCION DE CAMARINES CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA

21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	11,868,019		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,868,019	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 OBRA

SUMAS : 11,868,019 11,868,019

Decreto 1241 2024/07/12 76.761.736-4 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO ENCUE CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..

21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	11,001,982		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,001,982	PAGUESE

SUMAS : 11,001,982 11,001,982

Decreto 1242 2024/07/12 76.184.721-K BPC => PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA EL DPTO S SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	7,046,288		PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,046,288	PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS

SUMAS : 7,046,288 7,046,288

Decreto 1243 2024/07/12 65.305.740-7 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA DE MATER DE VECINOS PANGULEMITO SUR

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,400,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,400,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA

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

Decreto 1244 2024/07/12 65.196.033-9 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA COMPRA DE SILL DE VECINOS NUEVO AMANECER

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,200,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,200,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Decreto 1245 2024/07/12 65.213.746-6 CLUB DEPORTIVO ALTO POWER => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA ADQUISICION DE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,400,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,400,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	
Decreto 1246 2024/07/12 77.779.600-3 INCOTAL LTDA.. => PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	368,236		PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		368,236	PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO
SUMAS :		368,236	368,236	
Decreto 1247 2024/07/12 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.. => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE MAYO.				
21522-09-999-000-000	OTROS	245,038		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		245,038	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		245,038	245,038	
Decreto 1248 2024/07/12 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
21522-04-999-002-000	OTROS	191,200		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,200	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		191,200	191,200	
Decreto 1249 2024/07/12 77.240.212-0 DIARIO TALCA SPA. => PAGUESE PUBLICACION PROCESO APROBACION PROYECTO DE PLAN REG				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	171,360		PAGUESE PUBLICACION PROCESO APROBACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,360	PAGUESE PUBLICACION PROCESO APROBACION
SUMAS :		171,360	171,360	
Decreto 1250 2024/07/12 78.196.790-4 TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. => PAGUESE ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA AYUDA SOCI				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	71,400		PAGUESE ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOSTOMIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,400	PAGUESE ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOSTOMIA
SUMAS :		71,400	71,400	
Decreto 1251 2024/07/12 78.456.070-8 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE FOSA SEPTICA Y 35 PINO BRUTO 2X3				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	258,118		PAGUESE ADQUISICION DE FOSA SEPTICA Y 35 PINO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		258,118	PAGUESE ADQUISICION DE FOSA SEPTICA Y 35 PINO
SUMAS :		258,118	258,118	
Decreto 1252 2024/07/12 14.375.681-5 CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN
SUMAS :		30,322	30,322	
Decreto 1253 2024/07/12 06.306.805-5 LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA. => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 30,322 30,322

**Decreto 1254 2024/07/12 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR TRASLADO FUERA DE LA COMUNA.
MENDEZ MIÑO**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	73,827		PAGUESE VIATICO POR TRASLADO FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,827	PAGUESE VIATICO POR TRASLADO FUERA DE LA

SUMAS : 73,827 73,827

**Decreto 1255 2024/07/12 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO MUNI
GLP S.A.**

21522-05-003-000-000	GAS	597,975		PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		597,975	PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION

SUMAS : 597,975 597,975

**Decreto 1256 2024/07/12 77.683.133-6 QUELLE => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
MAULE SPA.**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	766,969		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,363,881		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,130,850	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE

SUMAS : 2,130,850 2,130,850

**Decreto 1257 2024/07/12 77.171.678-4 => PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION.
TRANSPORTE TURISMO SG SPA**

21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	156,000		PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION.
11405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	156,000	156,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		156,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION.

SUMAS : 312,000 312,000

**Decreto 1258 2024/07/12 76.049.528-K => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO RECINTO ESTAD
CONSTRUCTORA S&V LTDA.**

21531-02-004-571-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC	21,006,065		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,006,065	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA

SUMAS : 21,006,065 21,006,065

**Decreto 1259 2024/07/17 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE
LTDA.**

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	20,070,452		PAGUESE SERVICIOS DE RECOLECCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,070,452	PAGUESE SERVICIOS DE RECOLECCION DE

SUMAS : 20,070,452 20,070,452

**Decreto 1260 2024/07/17 08.208.373-1 SERGIO => REPOSOCION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
FERNANDO VERA BRIONES**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	250,000		REPOSOCION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120,953		REPOSOCION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	162,000		REPOSOCION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS	20,500		REPOSOCION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		553,453	REPOSOCION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	553,453		REPOSOCION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		553,453	REPOSOCION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 1,106,906 1,106,906

**Decreto 1261 2024/07/17 76.049.528-K => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 Y DEVOLUCIONES DE RETENCIONES OB
CONSTRUCTORA S&V LTDA.**

21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO	10,917,431		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 Y DEVOLUCIONES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,917,431	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 Y DEVOLUCIONES DE

SUMAS : 10,917,431 10,917,431

Decreto 1262 2024/07/17 14.055.455-3 => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON EXAMNES MEDICOS DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARIANA YESENIA CASTILLO ROCO				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	130,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		130,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR CON
SUMAS :		130,000	130,000	

Decreto 1263 2024/07/17 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUD SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	482,733		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		482,733	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		482,733	482,733	

Decreto 1264 2024/07/17 76.049.528-K => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 Y DEVOLUCION DE RETENCIONES DE O CONSTRUCTORA S&V LTDA.

21531-02-004-544-000	MEJORAMIENTO CUBIERTA EDIFICIO	2,623,355		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 Y DEVOLUCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,623,355	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 Y DEVOLUCION DE
SUMAS :		2,623,355	2,623,355	

Decreto 1265 2024/07/18 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CO MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12,620,879		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,793,958		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	4,467,031		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,400,855		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	16,507,056		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,173,690		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,322		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	583,762		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,707,690		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,206,381		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,980,724		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,093,377		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,954,385		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	41,378		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	445,404		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,757,647		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,458,040		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,907,754		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	14,935,935		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,348,859		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	531,846		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,023,723		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	7,485,646		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	993,408		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,857,370		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	543,390		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,348,976		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,090,301		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43,826		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,291,472		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,075,729		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,921,321		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,948,839		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	7,201,491		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,889,955	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		22,584,202	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,538	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		23,359	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,461,873	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		131,137	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		249,960	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		535,255	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,942,899	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		115,624	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		152,000	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		391,816	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		17,087	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		40,174	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,832	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL

SUMAS : 130,167,704 130,167,704

Decreto 1266 2024/07/18 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	15,170,626		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		15,170,626	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION

SUMAS : 15,170,626 15,170,626

Decreto 1267 2024/07/18 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	23,083,809		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		23,083,809	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 23,083,809 23,083,809

Decreto 1268 2024/07/18 13.612.692-K MARIA => PAGUESE APERTURA DE CAJA CHICA PARA CELEBRACION DIA DEL DIR
JOSE VALENZUELA RIVERA

21524-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS.	120,000		PAGUESE APERTURA DE CAJA CHICA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		120,000	PAGUESE APERTURA DE CAJA CHICA PARA

SUMAS : 120,000 120,000

Decreto 1269 2024/07/18 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-03-101-002-000	A SALUD	15,931,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		15,931,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD

SUMAS : 15,931,000 15,931,000

Decreto 1270 2024/07/18 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

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

Decreto 1271 2024/07/18 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

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

SUMAS : 475,000 475,000

Decreto 1272 2024/07/18 70.715.400-4 => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDI
CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA

SUMAS : 500,000 500,000

Decreto 1273 2024/07/18 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE ADQUISICION DE 30 VALES VALES DE GAS USO MUNICIPAL
GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	402,946		PAGUESE ADQUISICION DE 30 VALES VALES DE GAS
----------------------	-----	---------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		402,946	PAGUESE ADQUISICION DE 30 VALES VALES DE GAS

SUMAS : 402,946 402,946

Decreto 1274 2024/07/18 11.280.650-4 ELSA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE INV MORENO CELIS.

21522-08-999-005-000	OTROS.	612,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		84,150	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3% ART.		18,360	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		509,490	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE

SUMAS : 612,000 612,000

Decreto 1275 2024/07/19 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS. SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	8,947,336		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	8,947,336	8,947,336	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		8,947,336	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.

SUMAS : 17,894,672 17,894,672

Decreto 1276 2024/07/19 77.698.874-K => PAGUESE CARPETAS TAMAÑO Y OFICIO SERVICIOS GRAFICOS RYL SPA.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	452,200		.
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	452,200	452,200	.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		452,200	.

SUMAS : 904,400 904,400

Decreto 1277 2024/07/19 74.444.500-0 COMITE => REVALIDACION CHEQUE CADUCADO AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	598,425		REVALIDACION CHEQUE CADUCADO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		598,425	REVALIDACION CHEQUE CADUCADO

SUMAS : 598,425 598,425

Decreto 1278 2024/07/22 14.015.888-7 => PAGUESE HORAS EXTRAS POR LABORES EN RECINTO DEPORTIVO EN EL RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	30,531		PAGUESE HORAS EXTRAS POR LABORES EN RECINTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,198	PAGUESE HORAS EXTRAS POR LABORES EN RECINTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,333	PAGUESE HORAS EXTRAS POR LABORES EN RECINTO

SUMAS : 30,531 30,531

Decreto 1279 2024/07/22 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA PARA INSUMOS CONCEJO MUNICIPAL. SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	190,173		PAGUESE CAJA CHICA PARA INSUMOS CONCEJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,173	PAGUESE CAJA CHICA PARA INSUMOS CONCEJO

SUMAS : 190,173 190,173

Decreto 1280 2024/07/22 65.276.560-2 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MESAS Y DEPORTIVO ABEL MALDONADO

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	900,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		900,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA

SUMAS : 900,000 900,000

Decreto 1281 2024/07/22 77.696.680-0 => PAGUESE ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES. IMPRENTA REGNER LIMITADA

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

SUMAS : 196,707 196,707

Decreto 1282 2024/07/22 77.444.273-1 => PAGUESE INSUMOS PARA TALLER DE INVIERNO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
EVENTOS KARLY'S SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	191,935		PAGUESE INSUMOS PARA TALLER DE INVIERNO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,935	PAGUESE INSUMOS PARA TALLER DE INVIERNO.
SUMAS :		191,935	191,935	
Decreto 1283 2024/07/22 76.662.362-K NUOVO => PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES DE NIÑO.				
SPA				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	263,228		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES DE NIÑO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		263,228	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES DE NIÑO.
SUMAS :		263,228	263,228	
Decreto 1284 2024/07/22 10.209.279-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR CARICATRURAS Y MAURICIO IVAN VALENZUELA GONZALEZ.				
21522-08-999-005-000	OTROS.	612,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		84,150	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		527,850	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR
SUMAS :		612,000	612,000	
Decreto 1285 2024/07/22 13.102.092-9 PAULA => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.				
SOLANGE BRAVO RUIZ				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	304,880		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		304,880	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		304,880	304,880	
Decreto 1286 2024/07/22 12.588.212-9 => PAGUESE PLANIMETRIA DE CALCULO ESTRUCTURAL.				
PATRICIO VERGARA YAÑEZ.				
21522-11-999-000-000	OTROS	190,000		PAGUESE PLANIMETRIA DE CALCULO ESTRUCTURAL.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		26,125	PAGUESE PLANIMETRIA DE CALCULO ESTRUCTURAL.
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		5,700	PAGUESE PLANIMETRIA DE CALCULO ESTRUCTURAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,175	PAGUESE PLANIMETRIA DE CALCULO ESTRUCTURAL.
SUMAS :		190,000	190,000	
Decreto 1287 2024/07/22 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE GLUCERNAS.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	284,648		PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		284,648	PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE
SUMAS :		284,648	284,648	
Decreto 1288 2024/07/22 77.240.212-0 DIARIO => PAGUESE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO.				
TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	171,360		PAGUESE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,360	PAGUESE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO.
SUMAS :		171,360	171,360	
Decreto 1289 2024/07/22 76.520.076-8 => PAGUESE SERVICIO SE LAVADO DE OVEROLES.				
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	79,730		PAGUESE SERVICIO SE LAVADO DE OVEROLES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,730	PAGUESE SERVICIO SE LAVADO DE OVEROLES.
SUMAS :		79,730	79,730	
Decreto 1290 2024/07/22 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE INVIERNO.				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-999-005-000	OTROS.	850,000		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		850,000	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
SUMAS :		850,000	850,000	
Decreto 1291 2024/07/22 76.878.952-5 => PAGUESE 150 TABLAS DE PINO TAPA PARA DPTO AGROPECUARIO.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS	194,999	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		194,999

SUMAS : 194,999 194,999

Decreto 1292 2024/07/22 76.837.310-8 => PAGUESE ADQUISICION DE 2 SILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

FABRICA DE ACCESORIO Y MUEBLES DE OFICINA

SA

21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	230,551	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		230,551

SUMAS : 230,551 230,551

Decreto 1293 2024/07/22 08.935.714-4 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO USO MUNICIPAL.

JEANNETTE HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	262,983	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		262,983

SUMAS : 262,983 262,983

Decreto 1294 2024/07/22 13.611.832-3 LUIS => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL

ANTONIO MIRANDA BRAVO.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	224,970	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		224,970

SUMAS : 224,970 224,970

Decreto 1295 2024/07/22 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.

INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	635,581	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		635,581

SUMAS : 635,581 635,581

Decreto 1296 2024/07/22 76.638.164-2 .CRON => PAGUESE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PROG. BASQUETBOL.

SPA .

21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	937,863	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		937,863

SUMAS : 937,863 937,863

Decreto 1297 2024/07/22 10.205.910-7 => IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL PLANTA Y CONTRATA

MARCOS LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	22,584,202	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,538	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	131,137	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	249,960	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	535,255	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,942,899	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	115,624	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	152,000	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	391,816	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	17,087	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	40,174	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	82,832	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2024-PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		27,792,517

SUMAS : 27,792,517 27,792,517

Decreto 1298 2024/07/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- PERCAPITA MES DE JU

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	131,376,191	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
----------------------	------------------	-------------	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	10,930,355		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		142,306,546	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		142,306,546	142,306,546	

Decreto 1299 2024/07/25 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 20

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 1300 2024/07/25 20.171.135-5 DIEGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2

ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.

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

Decreto 1301 2024/07/25 14.345.442-8 GINO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 20

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 1302 2024/07/25 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2

DIAZ MOHAMAD

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

Decreto 1303 2024/07/25 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2

OLIVARES QUEZADA.

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

Decreto 1304 2024/07/25 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2

DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

Decreto 1305 2024/07/25 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2

MAURICIO VASQUEZ TORRES

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

Decreto 1306 2024/07/25 15.771.639-5 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 20

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

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

Decreto 1307 2024/07/25 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 20

OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,159,696		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,159,696	1,159,696	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		181,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		39,591	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,098,647	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 2,639,392 2,639,392

Decreto 1308 2024/07/25 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES JULIO 2024

GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000	140,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		251,980	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		54,977	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,508,023	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 3,665,160 3,665,160

Decreto 1309 2024/07/25 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 20

SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,159,696		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,159,696	1,159,696	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		181,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,138,238	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 2,639,392 2,639,392

Decreto 1310 2024/07/25 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2

ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000	140,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		251,980	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		54,977	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,525,623	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 3,665,160 3,665,160

Decreto 1311 2024/07/25 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2

ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

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

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

Decreto 1312 2024/07/25 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2

DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		8,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		822,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

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

Decreto 1313 2024/07/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2 GUERRERO GONZALEZ.

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

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

Decreto 1314 2024/07/26 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2 CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,658,332 2,658,332

Decreto 1315 2024/07/26 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2 EDUARDO SEPULVEDA RAMOS

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,658,332 2,658,332

Decreto 1316 2024/07/26 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2 CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 500,000 500,000

Decreto 1317 2024/07/26 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2 ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 500,000 500,000

Decreto 1318 2024/07/26 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	81,310		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,310	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

SUMAS : 81,310 81,310

Decreto 1319 2024/07/26 08.935.714-4 => PAGUESE PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL. JEANNETTE HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	184,490		PAGUESE PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		184,490	PAGUESE PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.

SUMAS : 184,490 184,490

Decreto 1320 2024/07/26 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD. TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	336,423		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		336,423	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA

SUMAS : 336,423 336,423

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1321 2024/07/26 76.124.890-1		=> PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	201,938		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,938	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
SUMAS :		201,938	201,938	
Decreto 1322 2024/07/26 76.124.890-1		=> PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	181,930		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,930	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
SUMAS :		181,930	181,930	
Decreto 1323 2024/07/26 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,191,400		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,646,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,837,400	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,837,400	2,837,400	
Decreto 1324 2024/07/26 96.963.440-6 NUEVO		=> PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.		
SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	12,130		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,130	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		12,130	12,130	
Decreto 1325 2024/07/26 69.264.500-6 I.		=> PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	32,138,013		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,138,013	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
SUMAS :		32,138,013	32,138,013	
Decreto 1326 2024/07/26 06.170.168-0 EFRAIN		=> PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.		
ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	533,820		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		533,820	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		533,820	533,820	
Decreto 1327 2024/07/26 07.799.101-8		=> PAGUESE ADQUISICION DE 20 GORROS DE NATACION.		
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	99,799		PAGUESE ADQUISICION DE 20 GORROS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,799	PAGUESE ADQUISICION DE 20 GORROS DE
SUMAS :		99,799	99,799	
Decreto 1328 2024/07/26 08.935.714-4		=> PAGUESE ADQUISICION DE TOALLAS INTERFOLEADAS.		
JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	167,498		PAGUESE ADQUISICION DE TOALLAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		167,498	PAGUESE ADQUISICION DE TOALLAS
SUMAS :		167,498	167,498	
Decreto 1329 2024/07/26 77.156.770-3		=> PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRE Y CAMBIO DE TAMPON TINTA.		
TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,754		PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRE Y CAMBIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,754	PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRE Y CAMBIO DE
SUMAS :		26,754	26,754	
Decreto 1330 2024/07/26 08.083.394-6		=> PAGUESE SERVICIO DE REVISION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA		
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	30,000		PAGUESE SERVICIO DE REVISION DE EQUIPOS DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,000	PAGUESE SERVICIO DE REVISION DE EQUIPOS DE
SUMAS :			30,000	30,000
Decreto 1331 2024/07/26 76.958.785-3		=> PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIO DE AYUDA SOCIAL.		
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	168,683		PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIO DE AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		168,683	PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIO DE AYUDA
SUMAS :		168,683	168,683	
Decreto 1332 2024/07/26 76.841.582-K		=> PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS.		
EMPRESAS PANNTON SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39,974		PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,974	PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS.
SUMAS :		39,974	39,974	
Decreto 1333 2024/07/26 07.726.902-9		=> PAGUESE POSTE IMPREGNADO PARA DPTO DE OBRAS.		
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	148,155		PAGUESE POSTE IMPREGNADO PARA DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,155	PAGUESE POSTE IMPREGNADO PARA DPTO DE
SUMAS :		148,155	148,155	
Decreto 1334 2024/07/26 78.456.070-8		=> PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.		
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,518,554		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,518,554	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SUMAS :		5,518,554	5,518,554	
Decreto 1335 2024/07/26 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION-SUBVENCION MES D		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	215,972,820		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		215,972,820	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE
SUMAS :		215,972,820	215,972,820	
Decreto 1336 2024/07/26 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - PIE JULIO 202		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	48,080,396		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		48,080,396	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		48,080,396	48,080,396	
Decreto 1337 2024/07/26 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SALA CUNA ALTO		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	29,570,191		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		29,570,191	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		29,570,191	29,570,191	
Decreto 1338 2024/07/26 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - CONVENIO TRANS		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	11,854,800		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,854,800	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		11,854,800	11,854,800	
Decreto 1339 2024/07/26 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION, LEY 20903 CARR		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	4,678,112		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION,
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,678,112	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION,
SUMAS :		4,678,112	4,678,112	

Decreto 1340 2024/07/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION, LEY 20905 HOMOL

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	881,923		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION,
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		881,923	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION,
SUMAS :		881,923	881,923	

Decreto 1341 2024/07/29 18.407.985-2 KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.

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

Decreto 1342 2024/07/29 15.371.980-2 LUIS ALBERTO JARA CATALAN. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	600,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		82,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		517,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		600,000	600,000	

Decreto 1343 2024/07/29 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB. => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	570,910		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	570,910	570,910	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		570,910	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		1,141,820	1,141,820	

Decreto 1344 2024/07/29 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	881,826		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	881,826	881,826	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		881,826	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		1,763,652	1,763,652	

Decreto 1345 2024/07/29 65.064.092-6 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	127,615		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	127,615	127,615	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		127,615	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		255,230	255,230	

Decreto 1346 2024/07/29 65.113.080-8 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	334,750		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	334,750	334,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		334,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		669,500	669,500	

Decreto 1347 2024/07/29 65.367.740-5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	127,730		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	127,730	127,730	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		127,730	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		255,460	255,460	

**Decreto 1348 2024/07/29 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
 AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL
 ESFUERZO**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	134,200		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	134,200	134,200	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		134,200	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		268,400	268,400	

**Decreto 1349 2024/07/29 65.581.890-1 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA DE MATER
 DEPORTIVO SN LUIS DE EL MILAGRO**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	520,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		520,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		520,000	520,000	

**Decreto 1350 2024/07/29 11.149.472-K RITA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS.
 VALENTINA PARRA MOSCOSO**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	140,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		140,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES
SUMAS :		140,000	140,000	

**Decreto 1351 2024/07/29 16.727.006-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.
 RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO**

21522-08-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		500,000	500,000	

**Decreto 1352 2024/07/29 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.
 RETAMAL RAMIREZ.**

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

**Decreto 1353 2024/07/29 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO.
 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA**

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

**Decreto 1354 2024/07/29 69.264.500-6 I. => DEVOLUCION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS POR UN DOBLE GIRO DE D
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	132,714		DEVOLUCION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS POR UN
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		132,714	DEVOLUCION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS POR UN
SUMAS :		132,714	132,714	

**Decreto 1355 2024/07/29 18.573.579-6 => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- ASESORIA E INSPECCION DEPTO
 FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.**

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

Decreto 1356 2024/07/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO MEJORAMIENTO ESPAC
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,129,000		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,698,762	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		430,238	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		3,129,000	3,129,000	

Decreto 1357 2024/07/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO CONSTRUCCION Y MAN
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	2,200,000		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,897,500	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		302,500	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		2,200,000	2,200,000	

Decreto 1358 2024/07/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- ROCE Y DESPEJE REDES ALUMB
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,500,000		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- ROCE Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,293,750	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- ROCE Y
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,250	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- ROCE Y
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	

Decreto 1359 2024/07/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS MUNICIPALES
MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,000,000		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,732,617		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,441,130		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,235,842		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,730,627		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,195,933	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,944,283	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- OBREROS
SUMAS :		14,140,216	14,140,216	

Decreto 1360 2024/07/30 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO MEDIAGUAS
MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-999-004-000	OTROS.	1,544,532		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,332,159	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		212,373	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		1,544,532	1,544,532	

Decreto 1361 2024/07/30 18.577.248-9 REBECA => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024.
ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	537,350		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,885	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		16,121	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		447,344	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		537,350	537,350	

Decreto 1362 2024/07/31 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD 20% PERCAPITA MES
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	140,836		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD 20%
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	140,836	140,836	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD 20%
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	32,844,048		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD 20%
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	570,362		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD 20%
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		33,555,246	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD 20%
SUMAS :		33,696,082	33,696,082	

Decreto 1363 2024/07/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- NOCHEROS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,663,685		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
----------------------	---------	-----------	--	--------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	378,818		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,005,644		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,722,604	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,878,796	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		411,947	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
SUMAS :		7,048,147	7,048,147	

Decreto 1364 2024/07/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,234,412		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	399,829		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	248,268		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,247,204	5247204
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,434,001	5247204
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		20,289	5247204
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	5247204
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		18,381	5247204
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		34,200	5247204
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		79,834	5247204
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		31,000	5247204
SUMAS :		6,882,509	6,882,509	

Decreto 1365 2024/07/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024- PROYECTO MANTENCION ARE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	10,611,882		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,611,882	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024-
SUMAS :		10,611,882	10,611,882	

Decreto 1366 2024/07/31 13.785.556-9 LUIS => HOONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- MANTENCION EDIFICIO MUNICI HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	567,696		HOONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		489,638	HOONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- MANTENCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		78,058	HOONORARIOS MES DE JULIO DE 2024- MANTENCION
SUMAS :		567,696	567,696	

Decreto 1367 2024/07/31 77.765.630-9 => PAGUESE ADQUISICION DE 2 ESTANTES PARA OFICINA CENSO. COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA.

21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	177,298		PAGUESE ADQUISICION DE 2 ESTANTES PARA
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	177,298	177,298	PAGUESE ADQUISICION DE 2 ESTANTES PARA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		177,298	PAGUESE ADQUISICION DE 2 ESTANTES PARA
SUMAS :		354,596	354,596	

Decreto 1368 2024/07/31 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE RESMAS DE CARTA Y OFICIO. MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	93,732		PAGUESE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	93,732	93,732	PAGUESE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		93,732	PAGUESE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
SUMAS :		187,464	187,464	

Decreto 1369 2024/07/31 96.661.420-K => PAGUESE IMPRESORA Y TONER PAR CENSO SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A..

21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	218,970		PAGUESE IMPRESORA Y TONER PAR CENSO
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	218,970	218,970	PAGUESE IMPRESORA Y TONER PAR CENSO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		218,970	PAGUESE IMPRESORA Y TONER PAR CENSO
SUMAS :		437,940	437,940	

Ingreso 149 2024/07/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-999-001	OTROS	59,184		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,277		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		64,461	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	158,320		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		158,320	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	316,642		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,959		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		318,601	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,492		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,819		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,492	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,819	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	40,818		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		40,495	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		323	DEVENGO
SUMAS :		647,511	647,511	

Ingreso 150 2024/07/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,259		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	19,790		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,595		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,386		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		125,930	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	248,272		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		248,272	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	480,447		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		480,447	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,597		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,597	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,597		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,597	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,596		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,596	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,596		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,596	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,760		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,955		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,715	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	58,588		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,293		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	63,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		123,381	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,525		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	170,875		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		102,525	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		170,875	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,231		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,384		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		649	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,384	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	191,259		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		168,125	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,831	DEVENGO
SUMAS :		1,527,405	1,527,405	

Ingreso 151 2024/07/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	130,886		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	15,828		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		164,514	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	217,688		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		217,688	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	408,996		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	28,172		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,757		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		440,925	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	194,395		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,644		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	8,612		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		204,651	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,686		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,144		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,686	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,144	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,488		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,814		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		33,662	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,826	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,814	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	101,957		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		40,416	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		56,104	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,437	DEVENGO
S U M A S :		1,292,867	1,292,867	

Ingreso 152 2024/07/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,443		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	317,555		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	26,386		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,957		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,193		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		444,334	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	237,480		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		237,480	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	263,277		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	23,496		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		286,773	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	175,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		175,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,265		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	183,774		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		110,265	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		183,774	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,207		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,346		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		625	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,346	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	204,120		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		180,783	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,034	DEVENGO
S U M A S :		1,674,799	1,674,799	

Ingreso 153 2024/07/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	5,276		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,386		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,193		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		44,855	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	125,336		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		125,336	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	148,426		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		148,426	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,595		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,595	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,595		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,595	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,595		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,595	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,595		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,595	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	45,202		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		45,202	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	58,984		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		58,984	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	123,087		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	205,145		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		123,087	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		205,145	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,347		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,579		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,789	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,558	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,579	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,689		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		633	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,056	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	265,626		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		201,728	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		55,163	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,735	DEVENGO
SUMAS :		1,109,656	1,109,656	

Ingreso 154 2024/07/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,984		DEVENGO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	50,000		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,193		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,319		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,277		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	3,958		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		115,631	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	250,672		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		250,672	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	20,746,000		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		20,746,000	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	220,989		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,294		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		243,283	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	227,972,043		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		227,972,043	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	117,041		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	195,069		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		117,041	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		195,069	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,479		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	49,131		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		29,479	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		49,131	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	195,069		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		190,999	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,070	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 249,931,698 249,931,698

Ingreso 155 2024/07/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,638		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,193		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,831	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	296,848		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		296,848	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	173,164		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		173,164	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	26,386		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,386	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	26,386		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,386	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,386		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		26,386	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,386		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		26,386	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,107		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,107	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	445,542		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	68,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		513,542	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,055		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	105,093		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		63,055	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		105,093	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	105,093		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		103,415	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,678	DEVENGO

SUMAS : 1,403,444 1,403,444

Ingreso 156 2024/07/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	248,950		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		248,950	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	458,472		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		458,472	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	296,853		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	26,306		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		323,159	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	88,286,056		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		88,286,056	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	140,722		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	234,537		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		140,722	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		234,537	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,217		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	33,695		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		20,217	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,695	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	234,537		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		229,691	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,846	DEVENGO

SUMAS : 89,980,345 89,980,345

Ingreso 157 2024/07/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,193		DEVENGO
----------------------	----------------------	--------	--	---------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	3,957		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,150	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	227,584		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		227,584	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,241,651		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	66,323		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,307,974	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	112,200		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		112,200	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,343		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,572		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,343	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,572	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,707		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,179		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		40,662	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,045	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,179	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	101,751		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		20,208	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		67,770	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,773	DEVENGO
S U M A S :		2,938,600	2,938,600	

Ingreso 158 2024/07/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,984		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,638		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,277		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		49,799	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	125,336		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		125,336	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,134,528		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		7,134,528	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	835,954		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	38,200		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		874,154	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	15,113,587		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		15,113,587	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,003		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	175,005		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		105,003	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		175,005	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,772		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	111,286		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		66,772	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		111,286	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,347		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,579		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,789	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,558	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,579	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	215,584		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		171,911	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,316	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,357	DEVENGO
S U M A S :		24,085,980	24,085,980	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

Ingreso 159 2024/07/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	79,711		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,276		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	39,579		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		124,566	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	346,328		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		346,328	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98,951		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		98,951	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	46,174		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		46,174	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	46,174		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		46,174	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	46,174		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		46,174	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	46,174		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		46,174	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	181,709		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		181,709	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	70,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		70,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	101,164		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	168,607		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		101,164	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		168,607	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	122,935		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	204,892		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		102,200	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		20,735	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		204,892	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	373,499		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		166,024	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		170,334	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		37,141	DEVENGO

SUMAS : 1,977,347 1,977,347

Ingreso 160 2024/07/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	634,457		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,895		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,595		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,193		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		664,140	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	329,834		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		329,834	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98,950		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,975		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,757		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		104,682	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,644		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,644	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	182,724		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	304,541		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,724	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		304,541	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	304,541		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		304,177	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		364	DEVENGO

SUMAS : 1,892,106 1,892,106

Ingreso 161 2024/07/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,444		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	259,097		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	65,968		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	32,975		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		441,284	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	416,622		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		416,622	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	115,442		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	26,070		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		141,512	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,686		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,144		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,686	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,144	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,203		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	82,005		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,200	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,003	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		82,005	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	123,149		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		40,416	.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		78,667	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,066	.
S U M A S :		1,319,605	1,319,605	

Ingreso 162 2024/07/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,957		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		45,579	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	102,248		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		102,248	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	311,694		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		311,694	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,597		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,597	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,597		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,597	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,596		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,596	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,596		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,596	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	64,453		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		64,453	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	82,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		82,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	83,330		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	138,883		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		83,330	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		138,883	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,876		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,126		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,640	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,236	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,126	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	272,009		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		136,428	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		126,066	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,515	DEVENGO
S U M A S :		1,340,084	1,340,084	

Ingreso 163 2024/07/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO.

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,681		DEVENGO.
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,681	DEVENGO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	81,312		DEVENGO.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	135,521		DEVENGO.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		81,312	DEVENGO.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		135,521	DEVENGO.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	78,253		DEVENGO.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	130,423		DEVENGO.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		78,253	DEVENGO.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		130,423	DEVENGO.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	135,521		DEVENGO.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		130,423	DEVENGO.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,098	DEVENGO.
SUMAS :		588,711	588,711	

Ingreso 164 2024/07/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,975		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,975	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,343		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,572		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,343	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,572	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,572		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		364	DEVENGO
SUMAS :		55,462	55,462	

Ingreso 165 2024/07/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,773,966		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,463		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,492		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,957		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	39,579		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,851,457	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	399,096		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		399,096	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	725,637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		725,637	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,596		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,596	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,596		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,596	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	79,164		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	52,776		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		131,940	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	52,776		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		52,776	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,597		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,597	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,597		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,597	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,280		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,280	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	63,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		63,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	84,305		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	140,508		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		84,305	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		140,508	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,217		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	33,695		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		20,217	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,695	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	140,508		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		137,325	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,183	DEVENGO

SUMAS : 4,687,305 4,687,305

Ingreso 166 2024/07/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,194		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,595		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,193		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,982	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	171,512		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		171,512	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,834		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,834	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,710		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	71,184		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,710	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		71,184	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,830		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	49,717		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		29,830	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		49,717	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	71,184		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		69,925	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,259	DEVENGO

SUMAS : 525,953 525,953

Ingreso 167 2024/07/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,205,061		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,700		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,984		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,319		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,193		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		26,279,257	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	316,640		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		316,640	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,506,953		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,506,953	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	26,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		26,000	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

SUMAS : 42,378,850 42,378,850

Ingreso 168 2024/07/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	126,168		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,638		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,277		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,193		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		147,276	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	267,168		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		267,168	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,346,525		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	33,556		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,380,081	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	22,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		22,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,686		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,144		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,686	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,144	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	74,014		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	123,358		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,236	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,778	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		123,358	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	164,501		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		40,416	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		118,727	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,358	DEVENGO
SUMAS :		2,244,228	2,244,228	

Ingreso 169 2024/07/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	476,869		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,193		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		507,188	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	204,496		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		204,496	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	397,451		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	48,363		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	643,033		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,088,847	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	182,859		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	140,093		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		322,952	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	46,366		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	77,278		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		46,366	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		77,278	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,563		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,938		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		31,348	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,215	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,938	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	138,216		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		75,911	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		52,247	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,058	DEVENGO
SUMAS :		2,482,844	2,482,844	

Ingreso 170 2024/07/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	287,138		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	53,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,638		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,386		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		410,784	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	372,712		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		372,712	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	750,376		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		750,376	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,595		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,595	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,595		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,595	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	39,579		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,579	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	164,917		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		164,917	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	164,917		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		164,917	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	205,926		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		205,926	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	18,280		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		18,280	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	18,280		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	170,364		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	283,941		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		170,364	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		283,941	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	143,099		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	238,498		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		121,732	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		21,367	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		238,498	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,515		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		943	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,572	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,217		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	33,695		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		20,217	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,695	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	552,076		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		280,522	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		230,951	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		40,603	DEVENGO
SUMAS :		3,603,366	3,603,366	

Ingreso 171 2024/07/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,024,764		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	115,700		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,140,464	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	290,256		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		290,256	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	34,633		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,633	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	26,380		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,380	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	26,380		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,380	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,380		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		26,380	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,380		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		26,380	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	74,482		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	290,328		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		364,810	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	63,526		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	80,001		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		143,527	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	127,586		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	212,643		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		127,586	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		212,643	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	85,437		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	142,396		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		80,276	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,161	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		142,396	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	355,038		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		208,882	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		133,795	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,361	DEVENGO
SUMAS :		4,002,310	4,002,310	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

Ingreso 172 2024/07/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,764,453		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	44,500		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2,527,551		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,276		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	13,193		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		90,354,973	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	405,696		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		405,696	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,181,307		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		4,181,307	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	943,083		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		943,083	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,192		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,192	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,192		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,192	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	2,673,173		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,673,173	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,191		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,191	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,191		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,191	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	106,195		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	364,598		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		470,793	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	39,118,917		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		39,118,917	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	91,356		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	69,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		160,356	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	128,839		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	214,731		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		128,839	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		214,731	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	123,198		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	205,329		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		115,189	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,009	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		205,329	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	420,060		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		208,274	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		191,981	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		19,805	DEVENGO

S U M A S : 139,453,221 139,453,221

Ingreso 9 2024/07/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO POR REINTEGRO POR TRANSFERENCIA DOBLE

LILLO BRAVO.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		832,482	INGRESO POR REINTEGRO POR TRANSFERENCIA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	832,482		INGRESO POR REINTEGRO POR TRANSFERENCIA

S U M A S : 832,482 832,482

Ingreso 10 2024/07/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO OPD

LILLO BRAVO.

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

S U M A S : 5,943,630 5,943,630

Ingreso 11 2024/07/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO POR RENTEGRO POR DOBLE TRANSFERENCIA

LILLO BRAVO.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		132,714	INGRESO POR RENTEGRO POR DOBLE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	132,714		INGRESO POR RENTEGRO POR DOBLE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 132,714 132,714

**Decreto 132 2024/07/08 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA.
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	99,179		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	99,179	99,179	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		99,179	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
SUMAS :		198,358	198,358	

**Decreto 133 2024/07/08 77.444.273-1 EVENTOS => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA.
KARLY'S SPA.**

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	113,050		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	113,050	113,050	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		113,050	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
SUMAS :		226,100	226,100	

**Decreto 134 2024/07/08 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL PROGRAMA.
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.**

21405-00-314-003-000	INDUMENTARIA PERSONAL RSH 2024	186,030		PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL
11405-00-314-003-000	INDUMENTARIA PERSONAL RSH 2024.	186,030	186,030	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		186,030	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL
SUMAS :		372,060	372,060	

**Decreto 135 2024/07/08 12.420.997-8 => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SILVOAGROPECUARIA PRO
HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES**

21405-00-301-003-000	GASTOS DE SOPORTE - AUTOCONSUMO 2023	4,564,840		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
11405-00-301-003-000	GASTOS DE SOPORTE - AUTOCONSUMO 2023	4,564,840	4,564,840	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		4,564,840	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
SUMAS :		9,129,680	9,129,680	

**Decreto 136 2024/07/12 12.420.997-8 => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES**

21405-00-301-003-000	GASTOS DE SOPORTE - AUTOCONSUMO 2023	307,853		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
11405-00-301-003-000	GASTOS DE SOPORTE - AUTOCONSUMO 2023	307,853	307,853	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		307,853	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
SUMAS :		615,706	615,706	

**Decreto 137 2024/07/12 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	83,931		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	83,931	83,931	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		83,931	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
SUMAS :		167,862	167,862	

**Decreto 138 2024/07/17 17.494.601-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS DURANTE EL MES
MARICELA LASTRA IBAÑEZ**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	555,339		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	555,339	555,339	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		555,339	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
SUMAS :		1,110,678	1,110,678	

**Decreto 139 2024/07/17 19.386.493-7 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS DURANTE EL MES
IVONNE MOLINA ROJAS**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	277,667		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	277,667	277,667	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		277,667	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
SUMAS :		555,334	555,334	

Decreto 140 2024/07/17 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS DURANTE EL ME

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ALEXIA ROJAS ROJAS.				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	663,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	663,000	663,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		663,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
SUMAS :		1,326,000	1,326,000	
Decreto 141 2024/07/17 16.725.843-3 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS DURANTE EL ME				
ELIZABETH LOYOLA MORALES.				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	555,339		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	555,339	555,339	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		555,339	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
SUMAS :		1,110,678	1,110,678	
Decreto 142 2024/07/17 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS DURANTE EL ME				
ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	260,666		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	260,666	260,666	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		260,666	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
SUMAS :		521,332	521,332	
Decreto 143 2024/07/17 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS DURANTE EL ME				
ANDRES SILVA POBLETE				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	527,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	527,000	527,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		527,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE 17 DIAS
SUMAS :		1,054,000	1,054,000	
Decreto 144 2024/07/26 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2				
ANDREA VEGA JOPIA				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196	965,196	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		965,196	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,930,392	1,930,392	
Decreto 145 2024/07/26 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2				
MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391	1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,190,782	2,190,782	
Decreto 146 2024/07/26 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2				
FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.				
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763	884,763	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		884,763	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,769,526	1,769,526	
Decreto 147 2024/07/26 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2				
MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA				
21405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	397,222		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	397,222	397,222	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		397,222	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		794,444	794,444	
Decreto 148 2024/07/26 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2				
GONZALEZ VELOZO				
21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 977,002 977,002

Decreto 149 2024/07/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2 GUERRERO GONZALEZ.

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

SUMAS : 977,002 977,002

Decreto 150 2024/07/26 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2 ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.

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

SUMAS : 1,051,344 1,051,344

Total :Julio 4,522,072,026 4,156,673,296

Arrastre : 4,522,072,026 4,156,673,296